

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E							8			0	8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 8	36.600,00	36.600,00	0,00			0,00
E							10			0	10	AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 10	419.642,07	440.642,07	21.000,00			21.000,00
E							13			0	13	AVANZO DA MUTUI ESTINTI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 13	0,00	0,00	0,00			0,00
E							14			0	14	AVANZO DA MUTUI CDP A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 14	0,00	0,00	0,00			0,00
E							18			0	18	AVANZO DA MUTUI CREDITO SPORTIVO A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 18	0,00	0,00	0,00			0,00
E							19			0	19	AVANZO DA MUTUI EROGATI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 19	0,00	0,00	0,00			0,00
E							21			0	21	AVANZO DA MUTUI EROGATI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 21	0,00	0,00	0,00			0,00
E							40			0	40	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SPESE CORRENTI - FIN 40	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00			0,00
E							41			0	41	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO E RIMBORSO PRESTITI - FIN 41	0,00	0,00	0,00			0,00
E							98			0	98	FPV PARTE CORRENTE - FIN 98	0,00	0,00	0,00			0,00
E							99			0	99	FPV PARTE CAPITALE - FIN 99	0,00	0,00	0,00			0,00
E	1	1	1	8	2	101	8	501	38	111	3	ad esaurimento - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E	1	1	1	8	2	101	8	501	38	111	4	ad esaurimento - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - QUOTE RECUPERO STRAORDINARIO - QUOTE ARRETRATE - U.T. - A FODE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.839.165,94	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - RECUPERO STRAORDINARIO QUOTE ARRETRATE - U.T. - A FODE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.549.457,49	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	2	101	6	501	38	115	4	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - QUOTE ARRETRATE - U.T.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
E	1	1	1	6	2	101	6	501	38	115	5	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - QUOTE ARRETRATE - DA ALLOGGI ERP - FIN EEV - U.T. - CAP SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	7	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.342.000,00	8.342.000,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	8	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - INTROITI DA SEGNALEGGIAMENTI QUALIFICATE PEREQUAZIONI PERIZIE ACCERTAMENTI - COOPERATIVA FRATERNITA' - U.T. - CAP SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	120	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
E	1	1	1	76	1	101	76	501	38	120	2	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	1	1	1	53	1	101	53	501	38	170	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - APPALTO GESTIONE SERVIZIO	400.000,00	400.000,00	407.276,53	415.000,00	415.000,00	0,00
E	1	1	1	53	2	101	53	501	38	170	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - APPALTO GESTIONE SERVIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	1	1	1	16	1	101	16	701	43	213	1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ANNUALE	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
E	1	1	1	51	2	101	51	501	38	297	2	da cancellare - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - EX TARES E TARSU - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	51	1	101	51	501	43	297	3	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - RIMBORSO PER EDIFICI SCOLASTICI - GETTITO ANNUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E	1	1	1	51	2	101	51	501	43	297	4	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - RIMBORSO PER EDIFICI SCOLASTICI - EX TARES - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	51	2	101	51	501	38	297	6	ad esaurimento - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - EX TARSU - QUOTE ARRETRATE - U.T. - ex cap 111/6	50.000,00	50.000,00	53.626,49	30.000,00	30.000,00	0,00
E	1	1	1	51	2	101	51	104	38	297	11	da cancellare - usa 297/16 - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	51	1	101	51	501	38	297	15	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - GETTITO ANNUALE - A FCDE 1.100.000,00	4.191.900,00	4.191.900,00	5.616.085,46	4.191.900,00	4.191.900,00	0,00
E	1	1	1	51	2	101	51	501	38	297	16	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	2	1	3	2	999	103	2	33	104	29	25	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ECONOMIE SUL SERVIZIO RICONOSCIUTE DA LINEA GESTIONI - FIN EEV - U.T. - CAP SPESA 2540/82	0,00	0,00	134.229,12	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	99	1	101	99	301	23	315	1	TASSA PER ISCRIZIONE A CONCORSI INERENTI IL PERSONALE COMUNALE - U.T.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
E	1	1	1	99	1	101	99	501	38	315	2	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO DA PRIVATI PER CARTELLI INDICATORI DI PASSO CARRABILE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
E	1	3	1	1	1	301	1	701	43	338	1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	3	1	1	1	301	1	701	43	338	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	3	1	1	1	301	1	701	43	338	3	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - COMPENSIVO DI EX TASI	1.984.228,34	1.979.632,68	1.979.632,68	1.984.228,34	1.984.228,34	-4.595,66
E	1	1	1	53	1	101	53	501	38	410	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - QUOTE DA APPALTO GESTIONE SERVIZIO	71.834,10	71.834,10	87.695,11	75.000,00	75.000,00	0,00
E	1	1	1	53	2	101	53	501	38	410	2	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - QUOTE DA APPALTO GESTIONE SERVIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
													TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO MINOR GETTITO ICI IMU PRIMA CASA - ABITAZIONE PRINCIPALE - DECRETO LEGGE 102 DEL 31/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	1							
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	2	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	3	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO IMU PER BENI MERCE	47.463,47	47.463,47	47.463,47	47.000,00	47.000,00	0,00
E 2	1	1	1	1								4	ad esaurimento dal 2018 - TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	20.580,81	20.580,81	20.580,81	20.580,81	20.580,81	0,00
E 2	1	1	1	1	5	101	1		501	43	546	6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE - ex cap 2095/6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E 2	1	1	1	1					701	43	546	8	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO PENALI AMMORTAMENTI ANTICIPATI PRESTITI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	2	101	1		903	37	546	9	TRASFERIMENTI STATALI PER SCUOLA MATERNA COMUNALE - SOSTEGNO SERVIZIO SCUOLE PARITARIE - ex cap 2500/9	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E 2	1	1	1	1					701	43	546	10	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ICI PER MODIFICA LEGISLATIVA CAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	11	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ICI PER MODIFICA LEGISLATIVA CAT. D - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		503	43	546	13	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO IMMOBILIARI TRASFERIMENTI STATALI - INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - QUOTE ARRETRATE - U.T.	10.347,20	10.347,20	10.347,20	10.347,20	10.347,20	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	16	TRASFERIMENTI STATALI - RESTITUZIONE AGES - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		101	43	546	20	TRASFERIMENTI STATALI PER EX UFFICI GIUDIZIARI - TRIBUNALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - QUOTE ARRETRATE - U.T. - ex cap 2500/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		107	43	546	22	TRASFERIMENTI STATALI PER IVA TRASPORTI PER MODIFICA LEGISLATIVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		503	43	546	23	TRASFERIMENTI STATALI - INCREMENTO ADDIZIONALE PER CEDOLARE SECCA AFFITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	546	25	MINISTERO ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - FIN EEW - CAP SPESA 1562/84	0,00	64.545,94	64.545,94	0,00	0,00	64.545,94
E 2	1	1	1	1	2	101	1	31	801	50	546	30	TRASFERIMENTI STATALI PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICI LEGALI - RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICI SU MALATTIE - ex cap 2500/25	0,00	0,00	1.062,35	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		301	43	546	35	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ex cap 2500/10	410,00	410,00	819,00	400,00	400,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		901	6	546	40	MINISTERO SPORT TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 149.772,50 POSIZIONE 17193 CONCESSO 28/6/1995 PER SISTEMAZIONE CAMPO DOSSENA - ANNUALITA' DAL 1996 AL 2013 EURO 9.382,49 ALL'ANNO - LS 66 DEL 6/3/87	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00
E 2	1	1	1	1	1	101	1		701	43	566	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	2	1	1	1	101	1		701	43	566	3	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DDPP EURO 360.486,92 POSIZIONE 431504900 CONCESSO 3/12/1997 PER ELEMENTARI BORGO SPIETRO FACCIAE - DAL 1998 AL 2026 DI IMPORTO VARIABILE VED	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.180,40	3.776,93	0,00
E	2	1	1	1	101	1		701	43	566	4	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DDPP EURO 3.088.786,89 POSIZIONE 432654400 CONCESSO 22/09/1998 PER NO SOCCOMIO - DAL 1999 AL 2026 DI IMPORTO VARIABILE VED PIANO AMMORTAMENTO -	26.138,61	26.138,61	26.138,61	23.922,64	21.611,72	0,00
E	2	1	1	1	101	1		701	43	566	5	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 99.159,72 POSIZIONE 26109 CONCESSO 11/11/2003 PER SPOGLIATOI CAMPI RUGBY VIA CAMPAZZINI - EURO 6.284,26 ALL'ANNO - LS 65 DEL 6/3/1987	6.284,26	6.284,26	12.568,52	6.284,26	6.284,26	0,00
E	2	1	1	1	101	1		701	43	566	6	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 296.500,00 POSIZIONE 447162900 CONCESSO 12/07/2005 PER PISCINA - 20 ANNUALITA' DAL 2006 AL 2025 EURO 17.315,04 ALL'ANNO - LR 65 DEL 06/	17.315,04	17.315,04	17.315,04	17.315,04	17.315,04	0,00
E	2	1	1	1	101	1		105	14	580	1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER REFERENDUM APRILE 2016 - EEV - CAP SPESA 553/1- U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1		105	14	580	2	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - EEV - CAP SPESA 555/3 - U.T.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	101	2		105	14	580	3	REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI PER ELEZIONI REGIONALI 2018 - U.T.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1		105	14	580	4	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - EEV - CAP SPESA 553 ART 4/5/6	0,00	0,00	31.867,91	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1		105	14	585	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	2.000,00	2.000,00	3.178,90	2.000,00	2.000,00	0,00
E	2	1	1	2	101	2		701	43	600	1	REGIONE LOMBARDIA - RIPARTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO LEGGE 24/12/2007 N. 244 - STOCCAGGIO GAS - ex cap 700/1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
E	2	1	1	2	101	2		701	43	600	2	REGIONE LOMBARDIA - RIPARTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO LEGGE 24/12/2007 N. 244 - STOCCAGGIO GAS - QUOTE ARRETRATE - U.T. - ex cap 700/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	101	2		901	6	600	3	REGIONE LOMBARDIA - FIN LOMBARDIA - PIANO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 2897/5 - ex cap 600/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	101	2		907	31	600	4	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE BUONI DOTE SPORT - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 1889/1 - ex cap 700/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROVE INDAGINI NON STRUTTURALI SU SCUOLE - FIN EEVV - CAP SPESA 475/80 - U.T. - ex cap 700/5						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	801	50	600	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' BIBLIOTECA CIVICA - FIN EEVV - CAP SPESA 1649/84 - ex cap 2510/8						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	909	24	600	8			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO PER ASSISTENZA ECONOMICA SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - CAP SPESA 2897/86 - ex cap 2510/13						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	901	6	600	13			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BBAA IN ABITAZIONI PRIVATE - LEGGE 104 DEL 15/02/1992 - CAP SPESA 2787/83 - ex cap 2510/5						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	901	6	600	15			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO GESTIONE ASILO NIDO - ex cap 2510/16						
E 2	1	1	2	1	101	2		904	6	600	16			8.032,50	8.032,50	8.032,50	8.032,50	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO SERVIZIO COLONIA GIOCASERIO - ex cap 2510/17						
E 2	1	1	2	1	101	2		905	6	600	17			3.139,86	3.139,86	3.139,86	3.139,86	0,00	0,00
													ad esaurimento - REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO PER NIDI GRATIS' FIN EEVV - CAP SPESA 2747/15 - ex cap 2510/15						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	904	6	600	18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - AREA MINORI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ex cap 2510/19						
E 2	1	1	2	1	101	2		901	6	600	19			2.801,72	2.801,72	2.801,72	2.801,72	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - AREA ANZIANI - CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI ED HANDICAPPATI - ex cap 2510/20						
E 2	1	1	2	1	101	2		901	6	600	20			18.851,12	18.851,12	18.851,12	18.851,12	0,00	0,00
													ad esaurimento - REGIONE LOMBARDIA - PIANO DI ZONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - CAP SPESA 2863/83 E 2897/81 E 2897/82 - ex cap 2510/24						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	901	6	600	24			0,00	0,00	3.334,43	0,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - FIN EEVV - REGIONE - CAP SPESA						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	502	36	600	25			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO PER RETTE NIDI GRATIS						
E 2	1	1	2	1	101	2		904	6	600	26			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
													REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEVV - CAP SPESA 3103/97 - U.T. - ex cap 2510/63						
E 2	1	1	2	1	101	2	30	502	36	600	63			0,00	0,00	18.031,60	0,00	0,00	0,00
													PROVINCIA DI CREMONA ED ALTRI ENTI PUBBLICI - TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ex cap 2520/1						
E 2	1	1	2	2	101	2		902	37	700	1			86.190,00	86.190,00	86.190,00	86.000,00	86.000,00	0,00
													PROVINCIA DI CREMONA - CONTRIBUTO PER AREA HANDICAP - SOSTEGNO SPECIALISTICO ED EDUCATIVO CIECHI E SORDOMUTI - FIN EEVV - CAP SPESA 2787/82 - ex ca 2520/14						
E 2	1	1	2	2	101	2	32	901	6	700	14			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
													PROVINCIA DI CREMONA - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI - DA TRASFERIRE A PRIVATI - FIN EEVV - CAP SPESA 2747/81 - ex cap 2520/18						
E 2	1	1	2	2	101	2	32	901	6	700	18			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
													PROVINCIA DI CREMONA - CONTRIBUTO PER GIORNATA VERDE PULITO - FIN EEVV - CAP SPESA 2540/81 - ex cap 2520/19						
E 2	1	1	2	2	101	2	32	104	29	700	19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

													stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A		
tti	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione								
E	2	1	1	2	2	101	2	32	902	37	700	29	PROVINCIA CREMONA - CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - ITALOFONI - FIN EEV - CAP SPESA 1578/82 - ex cap 2520/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	1	2	2	101	2	901	6	700	30	PROVINCIA DI CREMONA - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ex cap 2520/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	1	2	3	101	2	32	906	27	700	34	PROVINCIA DI CREMONA - PIANO ORIENTAMENTO - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 2897/3 - ex cap 2520/34	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	1	2	3	101	2	902	37	800	5	COMUNI DIVERSI - RIMBORSO DI CEDOLE LIBRARIE - ex cap 2530/5	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
E	2	1	1	2	3	101	2	32	906	27	800	33	COMUNE DI CREMONA - PIANO POLITICHE GIOVANILI - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 2897/4 - ex cap 2520/33	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	7	101	2	32	502	36	900	2	CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMASCO PER EXPO 2015 - FIN EEV - CAP SPESA 3103/94 - U.T. - ex cap 2095/2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	7	101	2	32	502	36	900	4	CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER L'INCAUTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 1 FASE COMUNICAZIONE - FIN EEV - CAP SPESA 3103/4 - U.T. - ex cap 2095/4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	7	101	2	32	502	36	900	5	CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER L'INCAUTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 2 FASE TRASPORTO INTEGRATO - FIN EEV - CAP SPESA 3103/5 - U.T. - ex cap 2095/5	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	11	101	2	32	901	6	900	15	AZIENDA SANITARIA LOCALE - PIANO DI ZONA - RISORSE POLITICHE SOCIALI - FIN EEV - CAP SPESA 2787/85 - ex cap 2251/5	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
E	2	5	99	999	104	1	33	502	36	1000	3	ASSOCIAZIONI DIVERSE - CONTRIBUTI PER PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA ITINERARI DELL'ATTRATTIVITA' CREMA NATURAL OUTLET - CAP SPESA 3103/83 - U.T. - ex cap 2095/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	4	1	1	104	1	901	6	1000	6	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO PARZIALE AREA HANDICAP BORSE LAVORO - SOGGETTI DISABILI E TIROCINI LAVORATIVI - NIL - CAP SPESA 2897/72 - ex cap 2251/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	4	1	1	104	1	32	901	6	1000	7	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - FNA - FIN EEV - CAP SPESA 2787/87 - ex cap 2251/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	4	1	1	104	1	33	901	6	1000	11	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - FONDO PREMIAANTE - FIN EEV - CAP SPESA 2863/93 - ex cap 2251/11	0,00	0,00	27.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	2	1	1	102	1	33	901	6	1000	21	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO UN CUORE NUOVO - FIN EEV - CAP SPESA 2862/80 - ex cap 2251/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E	2	1	4	1	1	104	1	33	901	6	1000	22	ASSOCIAZIONE POPOLARE PER IL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER TIROCINI LAVORATIVI - CAP SPESA 2863/88 - ex cap 2251/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	4	1	1	104	1	901	6	1000	29	FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CASA PER NOI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/89 - U.T. - ex cap 2251/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	1	2	1	1	102	1	901	6	1000	31	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER WEL(L) FARE LEGAMI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/95 - U.T. - ex cap 2251/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	2	1	2	1	1	102	1	33	901	6	1000	32	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO FARE LEGAMI - 2° ANNO - FIN EEV - CAP SPESA 2863/76 - ex cap 2251/76	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	4	1	1	104	1	33	901	6	1008	33	FONDAZIONE COMUNITARIA - DONAZIONI PROGETTO FARE LEGAMI - CAP SPESA 2863/77 E 2863/78 - ex cap 2251/77	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	4	1	1	104	1	33	901	6	1000	82	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO PUA E FORMAZIONE FIN EEV - CAP SPESA 2863/82 - ex cap 2251/82	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	32	100	2	101	1	1191	1	SERVIZI GENERALI - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO (per demografici vedi nuovo cap 1191 art 3 e 6)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	33	100	2	105	14	1191	2	SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO STAMPATI SU CERTIFICATI AMMINISTRATIVI	15.000,00	15.000,00	16.377,72	15.000,00	15.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	32	100	2	105	14	1191	3	SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.348,82	2.000,00	2.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	18	100	2	352	20	1191	4	SALE PER MANIFESTAZIONI TRAMITE URP - PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE - RILEVANTE IVA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	-2.000,00	
E	3	1	2	1	999	100	2	701	43	1191	5	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTE EFFETTUATE DAL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	32	100	2	105	14	1191	6	SERVIZI DEMOGRAFICI - DIRITTO DI PISO PER SEPARAZIONE E DIVORZI	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
E	3	1	2	1	18	100	2	33	908	41	1191	7	SALE PER MANIFESTAZIONI TRAMITE URP - PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE - RILEVANTE IVA - CAP SPESA 683/1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E	3	5	2	3	5	500	2	102	4	1192	1	SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE E AFFITTO LOCALI IVA PESADORI VIA DANTE - AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE AFM	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
E	3	5	2	3	5	500	2	102	4	1192	3	SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE LOCALI DATI IN AFFITTO USO O COMODATO A DIVERSI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
E	3	5	2	3	5	500	2	102	4	1192	4	SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE LOCALI DATI IN AFFITTO USO O COMODATO A DIVERSI - QUOTE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	14	100	2	106	4	1196	1	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DERIVANTI DA COMPITI DI POLIZIA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	14	100	2	106	4	1196	2	SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI FISSI PER TRASPORTO SALME	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
E	3	1	2	1	14	100	2	106	4	1196	3	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO - RILEVANTE IVA	145.000,00	145.000,00	145.441,700	145.000,00	145.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	14	100	2	106	4	1196	4	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	489,01	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	33	100	2	201	5	1216	1	SERVIZIO URBANISTICA - DIRITTI DI SEGRETERIA DERIVANTI DA ATTI AMMINISTRATIVI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
E	3	2	3	1	1	200	3	502	43	1226	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA ATTIVITA' REGISTRI DELLA CCIAA DI CREMONA - QUOTA CAP SPESA 3107/10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
E	3	1	2	1	9	100	2	502	38	1226	3	SERVIZIO MERCATO COPERTO ED ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE - RILEVANTE IVA	130.000,00	130.000,00	155.801,26	140.000,00	140.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	9	100	2	502	38	1226	4	SERVIZIO MERCATO COPERTO ED ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	528,34	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	1	1	4	100	1	101	1	1226	5	SERVIZI GENERALI - CONCESSIONE SERVIZIO FOGNATURA - CANONE ANNUO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	1	1	4	100	1	401			4226	7	SERVIZI GENERALI - INTROITI DA SOCIETA' PARTECIPATE - CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO - CANONE ANNUO - RILEVANTE IVA	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	0,00
E	3	1	1	4	100	1	101			1226	8	PADANIA ACQUE - CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO - CANONE ANNUO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	1	4	100	1	101			1226	9	SERVIZI GENERALI - INTROITI DA SOCIETA' PARTECIPATE - CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO - QUOTE ARRETRATE - U.T. - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	523.924,80	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	100	2	102			1226	11	PARCOMETRI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN APPALTO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.871.730,18	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
E	3	1	2	1	100	2	102			1226	12	PARCOMETRI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN APPALTO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	97.390,72	0,00	0,00	0,00
E	3	5	99	999	500	99	701	43		1226	20	PADANIA ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO QUOTE MUTUI PAGATE PER MUTUI ASSUNTI - EX ATO - RILEVANTE IVA	105.695,63	105.695,63	105.695,63	105.695,63	105.695,63	0,00
E	3	5	99	999	500	99	701	43		1226	21	ATO - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA - RIMBORSO QUOTE MUTUI PAGATE DAL COMUNE DI CREMA PER MUTUI ASSUNTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	29	401	39	1391	1	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CDS	800.000,00	800.000,00	878.424,59	850.000,00	850.000,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	29	401	39	1391	2	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CDS	80.000,00	80.000,00	88.168,27	100.000,00	100.000,00	0,00
E	3	5	99	999	500	99	33	401	39	1391	3	POLIZIA LOCALE - INDENNIZZI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI PER ATTRAVERSAmento STRADE COMUNALI CON VEICOLI ECCEZIONALI PER USURA STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 2080/63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E	3	1	2	1	100	2	401	39		1391	4	POLIZIA LOCALE - RIMBORSI PROVENIENTI DA RILASCIO COPIA ATTI INCIDENTI STRADALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	29	401	39	1391	5	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - CDS - TRAMITE AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA	1.800.000,00	1.800.000,00	2.268.847,37	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	29	401	39	1391	6	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - CDS - TRAMITE AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	501	38		1391	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI DEL COMUNE DI CREMA PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E	3	2	2	1	200	2	701	43		1391	11	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI DI ALTRI ENTI PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	4	500	2	401	43	1391	18	POLIZIA LOCALE - RIMBORSO DA PRIVATI SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA SANZIONI	495.000,00	495.000,00	711.828,60	550.000,00	550.000,00	0,00
E	3	1	2	1	100	2	904	6		1486	1	ASILO NIDO COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA	300.000,00	300.000,00	365.717,04	350.000,00	350.000,00	0,00
E	3	1	2	1	100	2	905	6		1486	2	COLONIA GIOCASERIO - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA	37.000,00	37.000,00	38.651,11	40.000,00	40.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	3	da cancellare - AREA ANZIANI - SERVIZIO TELESOCORSO - CONVENZIONI CON COMUNI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	4	AREA ANZIANI - INTROITO PER GESTIONE SERVIZIO PENSIONI ANZIANI RICOVERATI - RILEVANTE IVA	25.400,00	25.400,00	25.400,00	27.000,00	27.000,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	5	AREA ANZIANI - INTROITO PER GESTIONE SERVIZIO PENSIONI ANZIANI RICOVERATI - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	6	AREA ANZIANI - SERVIZIO TELESOCORSO - RIMBORSI SPESE DA PARTI - RILEVANTE IVA	5.600,00	5.600,00	5.683,21	6.000,00	6.000,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	7	AREA HANDICAP - CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CSE - CONTRIBUTI DA PARTE DI FAMIGLIE - RILEVANTE IVA	40.000,00	40.000,00	47.296,61	50.000,00	50.000,00	0,00
E	3	1	2	1	3	100	2	905	6	1486	8	COLONIA GIOCASERIO - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	9	AREA HANDICAP - CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CSE - CONTRIBUTI DA PARTE DI FAMIGLIE - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	901	6	1486	10	AREA ANZIANI - SERVIZIO TELESOCORSO - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	2	100	2	904	6	1486	11	ASILO NIDO COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	1.107,73	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	8	100	2	901	6	1486	12	AREA ANZIANI - APPALTO SERVIZIO MENSA - RECUPERO INSOLUTI - CAP SPESA 2862/14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E	3	1	2	1	3	100	2	905	6	1486	13	COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE QUOTA PASTI PER CENTRO CONCESSIONARIA - CAP SPESA 2730/13 - ex cap entrata 6502/32	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
E	3	1	2	1	6	100	2	907	31	1494	1	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE - RILEVANTE IVA	80.000,00	80.000,00	82.153,50	90.000,00	90.000,00	0,00
E	3	1	2	1	6	100	2	907	31	1494	2	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI DA SOCIETA' SPORTIVE - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	6	100	2	907	1	1494	5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONE CONVENZIONE SERVIZIO CENTRO NATATORIO - CAP SPESA 1865/77 - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	907	4	1494	6	SERVIZIO SPORT - AFFITTO LOCALI VIA CARMELITANI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO BERTOLOTTI - FGC - RILEVANTE IVA	800,00	800,00	1.600,90	800,00	800,00	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	907	31	1494	7	IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO PER CONVENZIONI PER USO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' SCOLASTICA PRIVATA - DA DIVERSI	5.000,00	5.000,00	8.385,60	5.000,00	5.000,00	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	907	31	1494	8	IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA CONVENZIONE PERGOCREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	907	31	1494	9	IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO SPESE LOCALI ASSEGNATI IN AFFITTO O COMODATO D'USO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	6	100	2	907	31	1494	10	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	907	31	1494	11	IMPIANTI SPORTIVI - INTROITO DA CONVENZIONE PALESTRA ARRAMPICATA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	1	2	1	6	100	2	903	4	1494	66	IMPIANTI SPORTIVI - SPORT VILLAGE - CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE - IMPORTO ANNUO IVA COMPRESA 24.400,00 - CAP SPESA 1865/66	24.420,00	24.420,00	73.260,00	24.420,00	24.420,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	903	37	1545	2	SCUOLA MATERNA COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA E PRE-PROLUNGAMENTO ORARIO - RILEVANTE IVA	215.000,00	215.000,00	234.754,61	250.000,00	250.000,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	902	37	1545	3	SCUOLE ELEMENTARI - RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO PRE-PROLUNGAMENTO ORARIO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	8	100	2	902	37	1545	6	SERVIZI SCOLASTICI - APPALTO SERVIZIO MENSA - RECUPERO INSOLUTI - CAP SPESA 1562/6 - U.T.	130.000,00	130.000,00	214.720,97	130.000,00	130.000,00	0,00
E	3	1	2	1	8	100	2	902	37	1545	7	SERVIZI SCOLASTICI - ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA	21.600,00	21.600,00	21.670,00	23.000,00	23.000,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	903	37	1545	8	SCUOLA MATERNA COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA E PRE-PROLUNGAMENTO ORARIO - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE U.T.	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	8	100	2	902	37	1545	9	SERVIZI SCOLASTICI - ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	902	37	1545	10	SCUOLE ELEMENTARI - RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO PRE-PROLUNGAMENTO ORARIO - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE U.T.	0,00	0,00	452,61	0,00	0,00	0,00
E	3	1	3	2	2	100	3	102	4	1691	1	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE IMMOBILI - AFFITTI	23.000,00	23.000,00	52.669,83	25.000,00	25.000,00	0,00
E	3	1	2	1	999	100	2	601	12	1691	4	SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SERVIZIO TRIBUTI - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP	23.826,60	23.826,60	44.449,10	23.826,60	23.826,60	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	1691	6	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE BAR PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA'	320.000,00	320.000,00	392.893,20	350.000,00	350.000,00	0,00
E	3	1	3	2	2	100	3	102	4	1691	8	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE BAR PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	1691	9	SERVIZIO TRIBUTI - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP - QUOTE ARRETRATE - U.T.	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	3	2	2	100	3	102	1	1691	10	CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFITTI ATTIVI URP - SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO - CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE DI COMPETENZA	17.800,00	17.800,00	114.070,00	17.800,00	17.800,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	352	20	1691	11	ARTE E CULTURA - CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE DI COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	908	41	1691	12	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO DERIVANTE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO ALER - FIN EEV - CAP SPESA 385/80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E	3	1	3	2	2	100	3	102	4	1706	2	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONI LIVELLI SERVITU' DIRITTI D'USO ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4	1706	4	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONI LIVELLI SERVITU' DIRITTI D'USO ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	100,00	100,00	4.206,60	100,00	100,00	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	29	1706	5	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DERIVANTI DALL'ESCAVAZIONE DELLA GHIAIA NEL TERRITORIO COMUNALE - IL 15% DELL'INCASSATO COMP+RES VA VERSATO ALLA PROVINCIA CAP SPESA 430/30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4	1706	6	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE AREE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE	34.000,00	34.000,00	102.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	1	1706	7	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE AREE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	5	2	3	4	500	2	12	106	4	1706	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI GESTIONE SERVIZIO COMPRESO LAPIDI - LUCULI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI	500.000,00	500.000,00	500.674,05	600.000,00	600.000,00	0,00
E	3	5	2	3	4	500	2	12	106	4	1706	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI GESTIONE SERVIZIO - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	907	31		1706	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	9.437,70	9.437,70	9.437,70	10.000,00	10.000,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	907	31		1706	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO PALESTRE COMUNALI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4		1706	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CENTRALE IDROELETTRICA POSTA SUPPALATA BORROMEA	1.743,74	1.743,74	3.487,48	1.743,74	1.743,74	0,00
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4		1706	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CENTRALE IDROELETTRICA IN VIA ALBERELLE	1.829,77	1.829,77	1.829,77	1.829,77	1.829,77	0,00
E	3	5	2	3	5	500	2	701	43		1706	EDIFICIO MENSA EX ECA VIA CANOSSA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE SODEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	3	3	4	1	300	3	701	43		1851	INTERESSI ATTIVITÀ MATURATI SU CONTI CORRENTI DEPOSITI BANCARIE E POSTALI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
E	3	3	3	99	300	3	3	501	38		1851	INTERESSI ATTIVI - RATEIZZAZIONI CONCESSE A PRIVATI PER POSTE DI ENTRATA DOVUTE AL COMUNE	50,00	50,00	50,03	100,00	100,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - UTILI D'ESERCIZIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - UTILI D'ESERCIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - EROGAZIONE FONDO DI RISERVA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SCRIP - SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - UTILI D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SCRIP - SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - UTILI D'ESERCIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1		1900	SOCIETA' PADANIA ACQUE SPA - PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	4	3	1	1	400	3	101	6		1900	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	104	43		2050	SERVIZIO IGIENE URBANA - SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTO VERDE IN DISCARICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	104	43		2050	SERVIZIO IGIENE URBANA - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTO VERDE IN DISCARICA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	32	502	36	2095	da cancellare - CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO - FIN EEVV - CAP SPESA 3103/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	29	100	2	601	12		2101	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE DA FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43		2101	SERVIZI FINANZIARI - INCASSI DERIVANTI DA INTROITI RIMBORSI E GIROFONDI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E	3	5	2	3	3	500	2	301	43		2101	SERVIZI FINANZIARI - INAIL - INCASSI DERIVANTI DA EROGAZIONE ASSEGNI AI DIPENDENTI COMUNALI PER INFORTUNI OCCORSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	8	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CARBURANTI - FIN EEV - CAP SPESA 3103/85	10,00	10,00	320,95	10,00	10,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	9	SERVIZI FINANZIARI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE PER VARIAZIONI INTERVENUTE SU PARTITE DI BILANCIO RELATIVAMENTE ALLA PARTE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	11	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - FIN EEV - CAP SPESA 3103/86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	13	SERVIZIO TRIBUTI - APPALTO PANNELLI PER PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	14	SERVIZIO TRIBUTI - APPALTO PANNELLI PER PUBBLICITA' - QUOTE ARRETRATE (U.T.)	20.502,50	20.502,50	20.502,50	20.502,50	0,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	15	SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO LATTICINI - CONTRIBUTI AGEA - LATTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	16	SERVIZIO TRIBUTI - PROVENTI GESTIONE CUBO PUBBLICITA' - FIN EEV - CAP SPESA 303/83	4.000,00	4.000,00	8.404,40	4.000,00	4.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	17	SERVIZIO TRIBUTI - PROVENTI PER CONCESSIONE PUBBLICITA' SUI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	20	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CEV - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZIO FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1380/84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	21	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE SCRP - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1380/85	22.000,00	22.000,00	27.198,85	22.000,00	22.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	23	IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE SCRP - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1865/86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	24	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE VIA MERCATO - CONVENZIONE CEV - PROVENTI GESTIONE ATTIVA CAMBIO SUL POSTO DA GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	25	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE VIA PANDINO - CONVENZIONE SCRP - PROVENTI GESTIONE ATTIVA CAMBIO SUL POSTO DA GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	30	OTTIMIZZAZIONE FISCALE IVA E IRAP - U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	1	1	2	500	1	601	12	2101	33	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE PER DANNI A BENI MOBILI	0,00	8.760,82	8.760,82	0,00	0,00	8.760,82
E	3	5	1	1	2	500	1	601	12	2101	34	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E	3	1	2	1	33	100	2	501	38	2101	40	SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI PER CONSULTAZIONI CATASTALI - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE 2/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	33	100	2	501	38	2101	41	SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI PER CONSULTAZIONI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELL'ERARIO 1/3 - CAP SPESA 305/85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	50	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 4% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/50	990,00	990,00	1.902,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	50	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 4% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	51	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 10% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	52	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 22% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	60	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/60	20.000,00	20.000,00	20.188,99	20.000,00	20.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	61	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	62	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/62	300.000,00	300.000,00	300.457,53	300.000,00	300.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	63	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4 E 5 % - SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/63	20.000,00	20.000,00	20.037,34	20.000,00	20.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	64	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 832/64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	701	43	2101	65	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/65	5.000,00	5.000,00	5.364,15	5.000,00	5.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	33	100	2	201	5	2103	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE DOCUMENTAZIONE E VARIE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	803	4	2105	1	SERVIZIO VERDE - CONTRIBUTI DA SPONSOR AREE VERDI - FIN EEV - CAP SPESA 2603/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	907	31	2150	1	CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - CONTRIBUTI DA PRIVATE ENTI PER INIZIATIVE DIVERSE - CAP SPESA 1865/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	908	41	2156	1	ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI ED INCASSI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DIVERSE - ANCHE QUOTE ARRETRATE - FIN EEV - U.T. - CAP SPESA 1735/83 E 1735/86 E 1768/83	10.000,00	10.000,00	10.331,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	908	40	2160	5	TURISMO - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE DIVERSE - FIN EEV - CAP SPESA 1735/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	301	23	2231	1	RISORSE UMANE - INCASSO DERIVANTE DA QUOTA 1/3 A CARICO DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA - PASTI CONSUMATI - VEDI SPESA CAP 663/65	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	0,00	
E	3	5	99	2	1	500	99	33	301	50	2231	2	RISORSE UMANE - COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNO ALL'ENTE LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP SPESA 602/80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	33	301	23	2231	3	RISORSE UMANE - ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI 25 CCNL 06/07/1995 CODICE DISCIPLINARE - FIN EEV - CAP SPESA 602/82	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	301	23	2231	4	RISORSE UMANE - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART 71 - FIN EEV - CAP SPESA 2787/84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
E	3	5	2	1	500	2	301	23	2231	5	5	RISORSE UMANE - RIMBORSI DA ENTI PER ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE E SERVIZI IN CONVENZIONE	100,00	100,00	7.838,78	100,00	100,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	301	23	2231	10	RISORSE UMANE - DECURTAZIONI STIPENDIALI DERIVANTI DA MALATTIE DEI DIPENDENTI DL 112/2008 ART 71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	301	45	2231	11	RIMBORSO SPESE DA USO PRIVATO DA TELEFONI DI SERVIZIO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO BUONI SOCIALI PER AZIENDA CREMASCA - FIN EEV - CAP SPESA 2787/84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	32	901	6	2251	1		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	2		SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITO PENSIONI DA SOGGETTI DIVERSI - RILEVANTE IVA	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	902	37	2251	3		RIMBORSO GESTIONE BUONI DOTE SCUOLA - FIN EEV - CAP SPESA 2747/83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	2	3	4	500	2	901	6	2251	4	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI - QUOTA CAP SPESA 2862/54 - RILEVANTE IVA	16.000,00	16.000,00	16.746,39	16.000,00	16.000,00	0,00	
E	3	1	2	1	999	100	2	904	6	2251	8	SERVIZI AI CITTADINI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO LUDOTECA - CENTRO PRIMA INFANZIA - VIA PESADORI ANCI - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI BONUS GAS E BONUS ENERGIA	27.000,00	27.000,00	29.648,50	30.000,00	30.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	10		AZIENDA FARMACI - AZIENDA SPECIALIZZATA - AZIENDA SPECIALE - CONVENZIONE - CAP SPESA 2863/69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	14		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI SOCIALI - CAP SPESA 2863/85	35.000,00	35.000,00	137.944,84	35.000,00	35.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	15		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI SOCIALI - CAP SPESA 2863/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	19		COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - PIANO DI ZONA - RIMBORSO SPESE SERVIZIO TELESOCORSO	5.776,00	5.776,00	5.776,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	20		da cancellare - ASSOCIAZIONE POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO CASA LAVORO DIGNITA' - FIN EEV - CAP SPESA 2863/84 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	999	100	2	904	6	2251	32	SERVIZI AI CITTADINI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO LUDOTECA - CENTRO PRIMA INFANZIA - VIA PESADORI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	901	6	2251	33		SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITO PENSIONI DA SOGGETTI DIVERSI - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	2	3	4	500	2	901	6	2251	34	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI - QUOTA CAP. SPESA 2862/54 - RILEVANTE IVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	352	20	2252	1		SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - CONTRIBUTI DA PRIVATI ED ENTI PER INIZIATIVE DIVERSE - FIN EEV - CAP SPESA 800/80 non usare usa 1191/4 - da cancellare - SALE PER MANIFESTAZIONI - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	352	20	2252	4		RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	
E	3	5	99	99	500	99	101	43	2301	1		SERVIZI GENERALI - ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	101	43	2301	3		SERVIZI GENERALI - ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	32	100	2	103	21	2301	8	SERVIZIO CONTRATTI - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI APPALTI BOLLII ECC	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
E	3	5	2	3	4	500	2	102	4	2301	9	SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONE SOPRALLUOGHI - IDONEITA' ABITATIVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	105	14	2301	10		SERVIZI DEMOGRAFICI - RIMBORSO SPESE PER DIRETTIVA CEE INTEGRAZIONE STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	2	3	5	500	2	33	102	1	2301	15	SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO STIMA CANONE NUOVA CASERMA POLIZIA - DA SCRP - FIN EEV - CAP SPESA 385/85 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	33	102	29	2301	16	SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCATASTAMENTI - FIN EEV - CAP SPESA 385/82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	3	STAFF DEL SINDACO - CONSULTA DELLA PACE - INTROITI DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	4	STAFF SINDACO - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE VARIE - FIN EEV - CAP USCITA 28/85 PRESTAZIONI E 80/81 TRASFERIMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	5	STAFF DEL SINDACO - CONSULTA HANDICAP - CONTRIBUTI DA DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	6	STAFF SINDACO - CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - INTROITI DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	906	27	2352	9	SERVIZIO ORIENTAGIOVANI - CONTRIBUTI DA PRIVATI E ENTI PER INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' GIOVANILI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/84	5.600,00	5.600,00	7.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	911	25	2367	1	SERVIZIO MUSEO - CONTRIBUTI PER RIVISTA INSULA FULCHERIA - FIN EEV - CAP SPESA 1650/85	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	909	24	2368	1	BIBLIOTECA - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATI E DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 1649/83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	910	24	2368	2	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE (RBC) - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATI E DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 1655/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	33	909	24	2368	3	BIBLIOTECA COMUNALE - INTROITI E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
E	3	5	2	3	1	500	2	902	37	2500	6	TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PASTI EROGATI AD INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - MENSA PERSONALE SCOLASTICO	21.391,00	21.391,00	21.391,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
E	1	1	1	99	1	101	99	33	901	43	2500	16	TRASFERIMENTI STATALI - QUOTA CINQUE PER MILLE SU IRPEF NAZIONALE DA DESTINARE A INIZIATIVE SOCIALI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
E	1	1	1	99	1	101	99	33	901	43	2500	17	TRASFERIMENTI STATALI - QUOTA CINQUE PER MILLE SU IRPEF NAZIONALE DA DESTINARE A INIZIATIVE SOCIALI - FIN EEV - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	30	906	27	2510	53	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - FIN EEV - CAP SPESA 1562/93 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	30	906	27	2510	62	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO CONCILIAZIONE - IN..TEMPO - ORIENTAGIOVANI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/86 - U.T.	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	1	1	500	2	30	401	39	2510	64	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER POLIZIA LOCALE - PROGETTO FESTIVITA' IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 1100/70 - U.T.	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	102	4	2520	9	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLIMO - FIN EEV - CAP SPESA 422/81	12.000,00	12.402,50	23.951,42	12.000,00	12.000,00	402,50	
E	3	5	2	1	1	500	2	301	23	2520	21	PROVINCIA DI CREMONA - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI - FIN EEV - CAP SPESA 663/81	10,00	10,00	122,30	10,00	10,00	0,00	
E	3	5	2	3	2	500	2	302	1	2520	22	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE LOCALI VIA RIVAFREDDA ADIBITI A SCUOLA MEDIA - FIN EEV - CAP SPESA 1390/86	65.000,00	65.000,00	99.880,64	65.000,00	65.000,00	0,00	

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
	E	3	5	2	3	2	500	2	32	503	42	2520	31	ad esaurimento - PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCISA - FIN EEV - CAP SPESA 2203/88	0,00	0,00	8.937,75	0,00	0,00	0,00
	E	3	5	2	3	2	500	2	910	24	2530	1	da cancellare - COMUNI DEL CIRCONDARIO - QUOTA PARTICIPATIVA ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC ad esaurimento - COMUNI DEL CIRCONDARIO - RIPARTO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	2	3	2	500	2	701	43	2530	2	SERVIZIO CEC - COMPRESO QUOTE ARRETRATE COMUNI DEL CIRCONDARIO - RIPARTO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DE GASPERI CREMA - EX UPLMO - CAP SPESA 422/50	10.000,00	10.000,00	16.137,84	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	2	3	2	500	2	701	43	2530	3	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI IMMOBILE VIA MANINI - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	31.000,00	31.332,90	39.627,93	33.000,00	33.000,00	332,90	
	E	3	5	2	3	5	500	2	901	6	2530	16	ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI IMMOBILE VIA MANINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	2	3	2	500	2	901	6	2530	17	ENTI PUBBLICI DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI IMMOBILE VIA MANINI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	20.000,00	35.000,00	70.612,72	25.000,00	30.000,00	15.000,00	
	E	3	5	2	3	2	500	2	901	6	2530	18	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE E RELIQUATI D'AREA - FIN EEV - CAP SPESA 20100/1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	4	2758	1	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE CASE DI PROPRIETA' PER PROGRAMMI D'INTERVENTO ERP - FIN EEV - CAP SPESA 20914/1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	E	4	4	1	8	1	400	1	3	102	4	2758	3	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DERIVANTI DA RIMOZIONE VINCOLI DI CARATTERE PATRIMONIALE - FIN EEV - CAP SPESA 20100/5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	E	4	4	1	10	1	400	1	3	102	4	2758	5	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	1	2758	10	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE ALLA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA - FIN EEV - EURO 55.000,00 DAL 2014 AL 2032 - CAP SPESA 20100/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	4	2758	12	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE EDIFICIO IN VIA PALMIERI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	E	4	4	1	8	1	400	1	3	102	1	2758	20	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE EX CARCERI VIA FRECAVALLI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	1	8	1	400	1	3	102	1	2758	21	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE POSTI AUTO VIA GRIFFINI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	755.000,00	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	1	2758	22	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA DIRITTO DI SUPERFICIE POZZO PIERINA - FIN EEV - FONDI PATRIMONIALI - CAP SPESA DIVERSI	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	1	10	1	400	1	3	102	4	2758	23	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA DIRITTO DI SUPERFICIE POZZO OMBRIANO - FIN EEV - FONDI PATRIMONIALI - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	1	10	1	400	1	3	102	4	2758	24	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENO EDIFICABILE AREA VIA MACELLO - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	1	2758	25	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	1.130.500,00	1.130.500,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00
	E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	1	2758	26		0,00	0,00	0,00	4.548.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	2758	27	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREA NORD EST VIA BRAMANTE E VIA MULINI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	2758	28	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO SU AREA VIA MACELLO - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.082.500,00	0,00	0,00
E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	2758	29	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE VIA ROSSIGNOLI E PAGLIARI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	2758	30	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE CASERMA VVFF SU AREA VIA MACELLO - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
E	4	4	2	1	2	400	2	7	201	2765	10	SERVIZIO URBANISTICA - PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E STANDARDS PIANI DI RECUPERO - FIN EEV - CAP SPESA 20100/6	37.000,00	37.000,00	37.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	2765	14	ALIENAZIONI PATRIMONIALI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	4	1	10	1	400	1	3	102	2765	16	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DIRITTI PATRIMONIALI - FIN EEV - CAP SPESA 20100/7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	2770	1	ENTRATE PATRIMONIALI - VENDITA AZIONI LGH - U.T.	2.136.000,00	1.486.192,11	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	-649.807,89
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	2770	2	ENTRATE PATRIMONIALI - VENDITA AZIONI RENDISTRIA A CREMASCA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	2770	3	ENTRATE PATRIMONIALI - EROGAZIONE UTILE STRAORDINARIO DA CREMASCA SERVIZI - EEV - CAP SPESA 20140/19	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
E	4	4	1	3	999	400	1	3	102	2782	4	PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI DISPONIBILI - MOBILI E ARREDI - FIN EEV - CAP SPESA 20180/9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	4	4	1	10	1	400	1	22	106	2820	1	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI PATRIMONIALI - CAP SPESA 21050/12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	4	2	1	1	1	200	1	9	701	2900	1	TRASFERIMENTI STATALI - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - CAP SPESA 20140/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	1	1	1	300	1	9	801	2900	2	MUTUO CDP A TOTALE CARICO DELLO STATO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 20420/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	2	1	1	1	200	1	9	104	2900	3	MINISTERO DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO PER SPERIMENTAZIONE BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - PROGETTO E-BIKE - FIN EEV CAP SPESA 20180/10	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	1	1	300	10	9	801	2900	4	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 20420/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	1	1	300	10	9	801	2900	5	TRASFERIMENTO STATO - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 LOTTO - FIN EEV - CAP SPESA 20430/7	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	401	2923	1	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - FIN EEV - CAP SPESA 20300/3	0,00	0,00	15.044,67	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	50	2923	3	REGIONE - CONTRIBUTO PER PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - CAP SPESA 20690/11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

Descrizione													stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	4	3	10	2	1	300	10	4	50	2923	4	REGIONE - CONTRIBUTO PER CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN EEV - CAP SPESA 20800/32	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.000,00	
E	4	3	10	2	1	300	10	4	45	2923	5	REGIONE - COFINANZIAMENTO PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2016 - CAP SPESA 20300/5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
E	4	3	10	2	1	300	10	4	801	50	2923	7	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PIANO SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTO 350.000,00 SU PROGETTO DA 700.000,00 CAP SPESA 20814/11	0,00	0,00	193.297,01	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	102	4	2923	8	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO INTERVENTI LINEA A - N. 5 ALLOGGI ERP - FIN EEV - CAP SPESA 20914/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	102	4	2923	9	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO INTERVENTI LINEA B - N. 7 ALLOGGI ERP - FIN EEV - CAP SPESA 20914/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	906	27	2923	17	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - FIN EEV - CAP SPESA 20185/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	351	45	2923	18	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PROGETTO VOUCHER DIGITALE PER INTERVENTI SUAP - FIN EEV - CAP SPESA 20185/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	502	36	2923	19	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEV - CAP SPESA 21100/3	0,00	0,00	16.300,01	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	801	4	2923	20	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO ALLOGGI ERP COMUNALI - FIN EEV - CAP SPESA 20914/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4		4	2923	21	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 20800/37	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	3	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER CICLABILE VIA IZANO - FIN EEV - CAP SPESA 20812/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	8	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER ILLUMINAZIONE CICLABILE OFFANENGO E PASSERELLA SUL CANALE VACCHELLI - FIN EEV - CAP SPESA 20814/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	9	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE CICLABILE OFFANENGO - FIN EEV - CAP SPESA 20813/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	5	1	1	1	500	1	1	201	5	2997	10	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA COSTI DI COSTRUZIONE INTERESSI PENALI SANZIONI - FIN OOUU	700.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	700.000,00	700.000,00	605.000,00
E	4	5	1	1	1	500	1	2	201	5	2997	20	SERVIZIO URBANISTICA - PROVENTI CONDONO EDILIZIO - CAP SPESA 20140/11 E 20155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	12	99	999	300	12	3	801	50	2999	1	ENTRATE PATRIMONIALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - AREA VALCARENAGA - FIN EEV - CAP SPESA 20814/15	10.000,00	50.000,00	52.805,01	0,00	0,00	40.000,00
E	4	3	12	99	999	300	12	6	701	43	3020	1	SERVIZI FINANZIARI - RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE PER COSTITUZIONE FONDO BANCA ETICA - FIN EEV - CAP SPESA 20183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	12	1	1	300	12	6	901	6	3020	2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE - AFM - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI - FIN EEV - CAP SPESA 21040/5	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	4	3	12	99	999	300	12	6	801	4	3020	6	0,00	0,00	159.763,60	0,00	0,00	0,00
												DA DIVERSI - RIMBORSO SPESE GARA APPALTO AFFIDAMENTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP SPESA 20881/5						
E	4	3	12	99	999	300	12	6	801	4	3020	11	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
												CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP SPESA 20880/5						
E	4	3	12	99	999	300	12	6	801	4	3020	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												CONTRIBUTI PER PLAYGROUND PER BASKET E ALTRE ATTIVITA' FIN PRIVATI - CAP SPESA 20690/12						
E	4	5	4	99	999	500	4	6		4	3020	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												AUTOGESTIONE - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 20800/36						
E	4	5	4	99	999	500	4	6				BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI - FONDI BEI PER SCUOLE ANNO 2015 - EURO 300.000,00 - FIN EEV - CAP SPESA 20430/1 E 20450/6						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	801	50	3090	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE POPOLARE PER IL TERRITORIO - BANCA POPOLARE - CONTRIBUTO ANNO 2014 EURO 54.000,00 - COLONIA GIOCASERIO PER PISCINA - FIN EEV - CAP SPESA 20955/2						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	801	43	3090	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO 100.000,00 PER MUSEO ARTE ORGANARIA - CAP SPESA 20510/13						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	911	25	3090	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 20800/25						
E	4	5	4	99	999	500	4	6		50	3090	7	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
												ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP SPESA 30000/1						
E	7	1	1	1	1	100	1	701	43		5000	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/1						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23		6104	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX INADEL AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/2						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23		6104	2	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPI AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/3						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23		6104	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE INPS LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP SPESA 40501/6						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23		6104	6	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE INAIL A CARICO LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP SPESA 40501/7						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23		6104	7	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CAP SPESA 40501/9						
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23		6104	9	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU CEDOLINI STIPENDIALI - CAP SPESA 40561/1						
E	9	1	2	1	1	100	2	301	23		6251	1	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E ALTRI - COD 1045 - CAP SPESA 40561/2						
E	9	1	1	1	1	100	1	701	43		6251	2	30.000,00	30.000,00	30.384,60	30.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - COD 1052 - CAP SPESA 40561/3						
E	9	1	1	99	999	100	1	701	43		6251	3	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - COD 1007 CAP SPESA 40561/4						
E	9	1	1	99	999	100	1	701	1		6251	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - CAP SPESA 40561/5						
E	9	1	3	1	1	100	3	701	43		6251	5	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO - COD 1043 - CAP SPESA 40561/8						
E	9	1	3	1	1	100	3	701	43		6251	8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23	6351	1	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO - CAP SPESA 40651/1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23	6351	2	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - CAP SPESA 40651/2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23	6351	3	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI A RISCATTO - CAP SPESA 40651/3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23	6351	4	RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - CAP SPESA 40651/4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					5	TRATTAMENTO PER ARROTONDAMENTO STIPENDI - CAP SPESA 40651/5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					6	RITENUTE AL PERSONALE PER MOTIVI DIVERSI - CAP SPESA 40651/6	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
E	9	1	2	1	100	2					7	RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEQ - CAP SPESA 40651/7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	9	2	4	1	1	200	4	701	43	6401	1	DEPOSITI CAUZIONALI - CAP SPESA 40711/1	50.000,00	50.000,00	83.541,98	50.000,00	50.000,00	0,00
E	9	2	4	1	1	200	4	401	39	6401	4	DEPOSITI CAUZIONALI - CODICE DELLA STRADA - CAP SPESA 40711/4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E	9	2	4	1	1	200	4	801	4	6401	5	DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZI CIMITERIALI - CAP SPESA 40711/5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E	9	2	4	1	1	200	4	102	1	6470	3	DEPOSITI CAUZIONALI - ALLOGGI ERP - LEGGE 560 DEL 24/12/1993 - CAP SPESA 40730/3	100,00	100,00	285.969,32	100,00	100,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - INTROITI DIVERSI IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI DAGLI UFFICI - SERVIZI SCOLASTICI - CAP SPESA 40740/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					2	da cancellare - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - INTROITI DIVERSI IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI DAGLI UFFICI - COLONIA GIOCASERIO - CAP SPESA 40740/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - INTROITI DIVERSI IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI DAGLI UFFICI - CIMITERI - CAP SPESA 40740/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					4	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - SERVIZI FINANZIARI INTROITI DIVERSI IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI DAGLI UFFICI - CAP SPESA 40740/4	50.000,00	50.000,00	53.327,14	50.000,00	50.000,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					5	da cancellare - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - TASSA SVALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIORI INCASSI TARES 2013 - CAP SPESA 40740/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	999	200	99					1	SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE - CAP SPESA 40741/1	250.000,00	250.000,00	367.191,29	250.000,00	250.000,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					2	PARTITE DI GIRO - ENTRATE - CAP SPESA 40741/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	999	200	99					5	SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 - CAP SPESA 40741/5	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
E	9	2	99	999	200	99					7	SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE BENI SMARRITI - CAP SPESA 40741/7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E	9	2	99	999	200	99						SERVIZI PER CONTO TERZI - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI VIA BRAMANTE ASSEGNATI AI CITTADINI - CAP SPESA 40741/10	20.000,00	20.000,00	47.306,23	20.000,00	20.000,00	0,00
E	9	1	99	999	100	99					11	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - PRATICA PENSIONE C.P. DECRETO A.S. 2009/993 - CAP SPESA 40741/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	9	2	99	99	200	99	503	12	6502	17		SERVIZI PER CONTO TERZI - PROVINCIA DI CREMONA PER GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAP SPESA 40741/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	99	200	99	701	43	6502	23		SERVIZI PER CONTO TERZI - RESTITUZIONE QUOTE DA ATTIVITA' SOCIALI - CAP SPESA 40741/23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	902	37	6502	30		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - residuo da esaurire - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RECUPERO INSOLUTI DA APPALTO SERVIZIO MENSA - CAP SPESA 40741/30	0,00	0,00	173.785,49	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	99	200	99	901	6	6502	32		QUOTA PASTI COLONIA GIOCASERIO PER CONTO CANCELLARE vedi cap 1486/13 - SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE CONCESSIONARIA - CAP SPESA 40741/32	0,00	0,00	11.344,03	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	99	200	99	103	1	6502	36		SERVIZI PER CONTO TERZI - INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO REVISIONI AUTOMOBILISTICHE - CAP SPESA 40741/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	99	200	99	102	1	6502	37		SERVIZI PER CONTO TERZI - FONDO DI GARANZIA ALLOGGI A CANONE MODERATO VIA PATRINE VIA DIAZ - PROPRIETA' BENEFATTORI CREMASCHI - CAP SPESA 40741/37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	102	1	6502	41		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - FONDO DI SOLIDARIETA' CANONE MODERATO - ALER - ABITAZIONI DI CURTO DELLA RUSSIA - CAP SPESA 40741/41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	102	1	6502	42		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - FONDO DI SOLIDARIETA' CANONE MODERATO ABITAZIONI VIA DIAZ E VIA PATRINE PROPRIETA' BENEFATTORI CREMASCHI - CAP SPESA 40741/42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	701	43	6502	50		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - ANTICIPO DI CASSA D'ALLO STATO PER RATA TASI 2014 - CAP SPESA 40741/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	99	99	200	99	105	14	6502	61		ad esaurimento - vedi cap 585/1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - INDENNITA' PER RILEVAZIONI PER CONTO ISTAT - CAP SPESA 40741/61	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	701	43	6502	71		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - DELEGHE DI PAGAMENTO - CAP SPESA 40741/71	250.000,00	250.000,00	332.827,71	250.000,00	250.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	701	43	6502	72		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - CESSIONE CREDITI - CAP SPESA 40741/72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E	9	1	99	99	100	99	701	43	6502	73		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - PAGAMENTI SOSTITUTIVI - EQUITALIA - DURC - TRIBUNALE - CAP SPESA 40741/73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E	9	1	1	99	999	100	701	43	6590	4		TRATTENUTA - IVA SPLIT PAYMENT - 4% - CAP SPESA 40777/4	100.000,00	100.000,00	103.502,43	100.000,00	100.000,00	0,00
E	9	1	1	99	999	100	701	43	6590	10		TRATTENUTA - IVA SPLIT PAYMENT - 10% - CAP SPESA 40777/10	600.000,00	600.000,00	600.408,78	600.000,00	600.000,00	0,00
E	9	1	1	99	999	100	701	43	6590	22		TRATTENUTA - IVA SPLIT PAYMENT - 22% - CAP SPESA 40777/22	1.200.000,00	1.200.000,00	1.214.265,28	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
E	9	2	5	1	1	200	5	701	43	6590	23	40777/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	5	1	1	200	5	701	43	6590	24	SPESA 40777/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	2	5	1	1	200	5	701	43	6590	25	TRATTENUTA - IVA REVERSE CHARGE PAYMENT - 22% - CAP SPESA 40777/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9	1	99	3	1	100	99	601	12	6601	1	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI - CAP SPESA 40781/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E 9	1	99	99	999	100	99	100	99	701	43	6601	SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP SPESA 40781/2	20.000,00	20.000,00	28.542,80	20.000,00	20.000,00	0,00
E 9	1	99	99	999	100	99	100	99	701	43	6601	SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE CARTA DI CREDITO - CAP SPESA 40781/3	1.000,00	1.000,00	3.520,74	1.000,00	1.000,00	0,00
E 9	2	5	1	1	200	5						TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - EX TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - 5% DELLA TARI MENO 0,30% PER COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE - CAP SPESA 40760/1	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	0,00
E 9	2	4	1	1	200	4						DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP SPESA 40791/1	25.000,00	25.000,00	26.532,60	25.000,00	25.000,00	0,00
												TOTALE	50.844.490,54	49.820.129,15	55.540.783,70	42.925.003,33	44.513.286,44	-1.024.361,39

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	1	1	1	108	23	1000	1000	10	1	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	47.942,16	47.942,16	47.942,16	47.942,16	47.942,16	0,00
S	1	1	2	1	1	1	1	108	23	1000	1000	10	5	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.409,14	13.409,14	13.409,14	13.409,14	13.409,14	0,00
S	1	1	1	1	6	1	1	109	23	1000	1000	10	11	STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	48.909,17	29.609,17	29.609,17	50.510,81	50.510,81	-19.300,00
S	1	1	1	2	1	1	1	109	23	1000	1000	10	12	STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.601,64	20.901,64	20.901,64	0,00	0,00	19.300,00
S	1	1	2	1	1	1	1	109	23	1000	1000	10	15	STAFF SINDACO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.117,05	15.117,05	15.117,05	15.117,05	15.117,05	0,00
S	1	3	1	2	999	1	1	108	12	2000	2001	20	11	SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	1	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI	108.635,11	108.635,11	108.635,11	108.635,11	108.635,11	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	2	SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI	11.868,00	11.868,00	14.420,00	11.868,00	11.868,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	3	SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI - PRESTAZIONI	6.223,08	6.223,08	7.818,08	6.500,00	6.500,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	4	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI	1.676,92	1.676,92	1.676,92	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	19	1	1	1	108	45	3000	3000	25	7	SERVIZI ISTITUZIONALI - CANONI PER REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI INFORMATIVI	4.000,00	4.655,52	5.819,40	4.000,00	4.000,00	655,52
S	1	3	2	1	8	1	1	701	43	3000	3000	25	15	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	44.051,88	44.051,88	86.298,02	44.051,88	44.051,88	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	108	1	3000	3000	25	40	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - PRESTAZIONI	17.761,38	17.761,38	17.761,38	17.761,38	17.761,38	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	45	SERVIZI ISTITUZIONALI - SINDACO - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - PRESTAZIONI	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00
S	1	3	2	1	2	1	1	108	1	3000	3000	25	50	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI - PRESTAZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	1	108	12	3000	3001	25	60	SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	10	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3600	3600	28	25	STAFF SINDACO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ANPI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	30	STAFF SINDACO - ATTIVITA' DI SCOUTING PER RICERCA FONDI AGGIUNTIVI - FUND RAISING - FUNDRAISER - PRESTAZIONI	4.500,00	4.500,00	5.891,69	4.500,00	4.500,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	31	STAFF SINDACO - AZIONI DI COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	80	STAFF SINDACO - CONSULTA HANDICAP - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	82	STAFF SINDACO - CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	84	STAFF SINDACO - CONSULTA DELLA PACE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	85	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/4	10,00	10,00	2.410,00	10,00	10,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	1	33	109	18	5000	80	81	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	2	101	23	1000	1000	120	6	SERVIZI GENERALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL SEGRETARIO	83.677,07	44.171,63	44.171,63	86.306,06	86.306,06	-39.505,44
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	120	7	SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.853,69	26.853,69	26.853,69	26.853,69	26.853,69	0,00
S	1	1	1	1	4	1	2	101	23	1000	1000	120	8	SERVIZI GENERALI - ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO	2.628,99	51.472,84	51.472,84	0,00	0,00	48.843,85
S	1	1	1	1	4	1	2	101	23	1000	1000	120	22	SERVIZI GENERALI - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	120	23	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - 23.80% del cap 120/22 diritti di rogito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	2	101	23	1000	1000	122	11	SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	145.232,40	145.232,40	145.232,40	145.232,40	145.232,40	0,00
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	122	15	SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	45.497,40	45.497,40	45.497,40	45.497,40	45.497,40	0,00
S	1	3	1	2	5	1	2	101	12	2000	2001	135	3	SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	307,50	307,50	307,50	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	1	1	2	101	12	2000	2002	135	4	SERVIZI GENERALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.081,50	1.081,50	1.081,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	2	101	12	2000	2004	135	5	SERVIZI GENERALI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI - QUOTA U.T.	1.000,00	2.710,00	2.710,00	1.000,00	1.000,00	1.710,00
S	1	3	1	2	4	1	2	101	12	2000	2003	135	7	SERVIZI GENERALI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	2	101	1	2000	2000	135	10	SERVIZI GENERALI - FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI CELEBRAZIONI CONGRESSI CONVEGNI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	2	103	33	2000	2000	135	50	SERVIZIO LEGALE PRIVACY - SICUREZZA DLGS 626/1994 - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	1	2	101	12	3000	3000	187	1	SERVIZI GENERALI - FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI CELEBRAZIONI CONGRESSI CONVEGNI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	10	4	1	2	1	2	101	12	3000	3007	187	2	SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	2	101	12	3000	3001	187	4	SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	187	1	SERVIZI GENERALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	103	12	3000	3000	187	31	SERVIZIO CONTRATTI - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	103	12	3000	3000	187	32	SERVIZIO CONTRATTI - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - PRESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.073,54	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	187	33	SERVIZI GENERALI - SPESE NOTARILI - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	21	3000	3000	187	50	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI AGGREGATIVI NELL'AREA CREMASCA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	36	3000	3000	187	45	SERVIZI GENERALI - PUBBLICITA' ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	21	3000	3000	187	50	AMMINISTRATIVA COMUNALE - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	2	103	33	3000	3000	187	53	SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - SICUREZZA DLGS 626/94 - INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	2	1	2	101	20	3000	3000	187	64	SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO ANCHE PER NOTIFICHE TRAMITE POSTA - PRESTAZIONI - cap assegnato all'urp	3.000,00	3.000,00	4.261,45	3.000,00	3.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	103	33	3000	3000	187	73	SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	1	2	101	12	3300	3301	187	75	SERVIZI GENERALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - SERVIZIO PORTIERATO - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	12.555,22	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	1	2	101	43	3000	3000	187	76	SERVIZI GENERALI - SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE TRAMITE AL TRI ENTI - PRESTAZIONI - cap assegnato ai servizi finanziari	4.000,00	4.000,00	8.354,24	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	187	77	SERVIZI GENERALI - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO - FESTA DEL PATRONO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	187	81	SERVIZI GENERALI - SPESE DIVERSE NON RIPETITIVE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	187	94	SERVIZIO PATRIMONIO - STUDIO DI FATTIBILITA' RUCITURE CICLOPEDONALI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	4	1	1	1	2	401	38	5000	5000	231	4	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - TRASFERIMENTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
S	1	4	4	1	1	1	2	101	1	5000	5000	231	5	SERVIZI GENERALI - ASSOCIAZIONI DIVERSE - QUOTE DI ADESIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	9.711,00	9.711,00	9.711,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	4	4	1	1	1	2	101	1	5000	5000	281	6	SERVIZI GENERALI - FONDAZIONE VILLA OBIZZA ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ANNUALE - TRASFERIMENTI - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	2	102	4	5000	5000	281	15	SERVIZIO PATRIMONIO - SOCIETA' REINDUSTRIA - FONDI PROGETTI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	9	1	2	103	4	5000	5000	231	20	ENTE PARCO FIUME SERIO - QUOTA DI ADESIONE - TRASFERIMENTI	56.254,70	56.254,70	56.254,70	56.254,70	56.254,70	0,00
S	1	4	4	1	1	1	2	101	1	5000	5000	231	22	SERVIZI GENERALI - FONDAZIONE CARDINALE POUPARD - CONTRIBUTO DI GESTIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
S	1	4	4	1	1	1	2	101	1	5000	5000	231	25	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	2	102	4	5000	5000	231	40	SERVIZIO PATRIMONIO - CONSORZIO CREMA RICERCHE - QUOTA DI ADESIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	1	1	1	2	101	4	5000	5000	238	3	SERVIZI GENERALI - AGES - AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PRESSO MININTERNO PER FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	15.263,97	15.263,97	15.263,97	16.000,00	16.000,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	3	701	23	1000	1000	270	1	SERVIZI FINANZIARI - VOCI STIPENDIALI	142.764,26	142.764,26	142.764,26	142.764,26	142.764,26	0,00
S	1	1	2	1	1	1	3	701	23	1000	1000	270	5	SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	45.137,66	45.137,66	45.137,66	45.137,66	45.137,66	0,00
S	1	1	1	1	2	1	3	601	23	1000	1000	271	1	SERVIZIO ECONOMATO - VOCI STIPENDIALI	76.078,55	76.078,55	76.078,55	76.078,55	76.078,55	0,00
S	1	1	2	1	1	1	3	601	23	1000	1000	271	5	SERVIZIO ECONOMATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.388,61	22.388,61	22.388,61	22.388,61	22.388,61	0,00
S	1	3	1	2	5	1	3	701	12	2000	2001	280	3	SERVIZI FINANZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	190,23	190,23	190,23	190,23	190,23	0,00
S	1	3	1	2	1	1	3	701	12	2000	2002	280	4	SERVIZI FINANZIARI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	3.384,50	3.384,50	3.384,50	3.384,50	3.384,50	0,00
S	1	3	1	1	1	1	3	701	12	2000	2004	280	45	SERVIZI FINANZIARI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
S	1	3	1	2	2	1	3	601	12	3100	3102	282	18	SERVIZI DIVERSI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.400,00	1.470,85	1.200,00	1.200,00	200,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	1	SERVIZI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE BILANCI - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	3	SERVIZI FINANZIARI - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	3	701	12	3000	3000	288	4	SERVIZI FINANZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	-20,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	12	3000	3000	288	5	SERVIZI FINANZIARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	18	SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER GESTIONE CONTRIBUTI CEE - AGEA - PRESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	3.428,25	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	5	3	1	3	701	43	3000	3000	288	19	SERVIZI FINANZIARI - CANONI ACCESSO BANCHE DATI/ABBONAMENTI A RIVISTE ELETTRONICHE E SOFTWARE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	2.500,00	6.306,40	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	30	SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	0,00	9.783,18	9.783,18	0,00	0,00	9.783,18
S	1	3	2	17	999	1	3	701	43	3000	3000	288	50	SERVIZI FINANZIARI - ADEMPIMENTI FISCALI - PRESTAZIONI	100,00	8.860,82	8.860,82	100,00	100,00	8.760,82
S	1	3	2	16	2	1	3	701	43	3000	3000	288	65	SERVIZI FINANZIARI - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	71	SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - PRESTAZIONI	880,29	880,29	1.040,34	890,00	890,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	3	701	43	3500	3500	288	75	SERVIZI FINANZIARI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	3	701	43	3000	3000	288	76	SERVIZI FINANZIARI - AGGI SU RECUPERI IVA E IRAP ARRETRATI - PRESTAZIONI (20 % + IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	78	SERVIZI FINANZIARI - FONDI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	1	3	601	12	3000	3005	293	11	SERVIZIO ECONOMATO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	9	1	1	3	601	12	3100	3103	293	21	SERVIZI DIVERSI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.253,00	2.253,00	300,00
S	1	4	3	99	999	1	3	601	12	5000	5000	295	3	SERVIZIO ECONOMATO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	3	701	43	5000	5000	295	18	SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI ANNUALI ADESIONE AL CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO - TRASFERIMENTI	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00
S	1	4	1	1	1	1	3	701	43	5000	5000	295	20	SERVIZI FINANZIARI - TRASFERIMENTI A STATO PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	6	4	1	50	1	701	43	6000	6000	296	1	SERVIZI FINANZIARI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	3	701	43	7000	7000	297	1	IMPIANTI FOTVOLTAICI - DIRITTI ANNUALI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	202,02	202,02	202,02	202,02	202,02	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	2	1	99	999	1	3	701	43	7000	7000	297	2	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DIRITTI DI LICENZA SU ACCISE E IMPOSTA CONSUMO ANNUALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	8	99	1	1	1	3	701	43	8000	8000	298	1	SERVIZI FINANZIARI - FONDO PENALI PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO MUTUI - ONERI STRAORDINARI - QUOTA U.T.	137.868,02	137.868,02	137.868,02	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	4	501	23	1000	1000	300	1	SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	143.210,96	143.210,96	143.210,96	143.210,96	143.210,96	0,00
S	1	1	2	1	1	1	4	501	23	1000	1000	300	5	SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	46.808,56	46.808,56	46.808,56	46.808,56	46.808,56	0,00
S	1	1	1	1	6	1	4	501	23	1000	1000	300	50	SERVIZIO TRIBUTI - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INCARICO DIRIGENZIALE A CONTRATTO	76.367,54	67.029,13	67.029,13	76.367,54	76.367,54	-9.338,41
S	1	1	2	1	1	1	4	501	23	1000	1000	300	51	SERVIZIO TRIBUTI - INCARICO DIRIGENZIALE A CONTRATTO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	22.092,33	22.092,33	22.092,33	22.092,33	22.092,33	0,00
S	1	1	1	1	8	1	4	501	23	1000	1000	300	52	SERVIZIO TRIBUTI - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INCARICO DIRIGENZIALE A CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	4	501	12	2000	2001	302	3	SERVIZIO TRIBUTI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	4	501	38	2000	2000	302	8	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO CARTELLI INDICATORI DI PASSO CARRABILE - BENI	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
S	1	3	2	16	999	1	4	501	38	3000	3000	303	1	SERVIZIO TRIBUTI - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00
S	1	3	2	9	3	1	4	501	12	3000	3001	303	4	SERVIZIO TRIBUTI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
S	1	3	2	5	999	1	4	501	38	3600	3600	303	5	SERVIZIO TRIBUTI - COSAP TELERISCALDAMENTO - CONTRATTO 10634 DEL 5/6/2008 - PER 25 ANNI DAL 2009 AL 2033 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	41.438,14	41.438,14	41.438,14	41.438,14	41.438,14	0,00
S	1	3	2	19	1	1	4	501	38	3000	3000	303	7	SERVIZIO TRIBUTI - PROGETTO RETE-COMUNI CON ANCI LOMBARDIA - PRESTAZIONI	3.429,30	3.429,30	3.429,30	3.429,30	3.429,30	0,00
S	1	3	2	5	3	1	4	502	38	3000	3000	303	11	SERVIZIO COMMERCIO - CANONI ACCESSO BANCHE DATI - PRESTAZIONI	2.708,40	2.708,40	2.708,40	2.708,40	2.708,40	0,00
S	1	3	2	19	1	1	4	501	38	3000	3000	303	19	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE DIVERSE PER INFORMATICA - PRESTAZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	4	501	38	3600	3600	303	20	SERVIZIO TRIBUTI - AGGI PER SEGNALAZIONI QUALIFICATE PEREQUAZIONE PERIZIE ACCERTAMENTI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - COOPERATIVA FRATERNITA' - CAP ENTRATA 115/8 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	1	1	11	1	4	501	38	5000	5000	303	22	SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - D.LGS 504/92 ART 10 COMMA 5 - TRASFERIMENTI	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	4	501	38	3600	3600	303	39	SERVIZIO TRIBUTI - AGGI ESATTORIALI - CONVENZIONE - QUOTE ARRETRATE - PRESTAZIONI - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	4	501	38	3600	3600	303	40	SERVIZIO TRIBUTI - AGGI ESATTORIALI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	380.000,00	380.000,00	882.290,02	320.909,82	254.663,37	0,00
S	1	3	2	16	999	1	4	501	38	3000	3000	303	55	SERVIZIO TRIBUTI - CATASTO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	4	501	38	3000	3000	303	74	SERVIZIO TRIBUTI - PROGETTO ICI - SPESE DIVERSE (PRESTAZIONI) - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	4	501	38	3000	3000	303	76	SERVIZIO TRIBUTI - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	4	501	38	3000	3000	303	83	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER GESTIONE CUBO PUBBLICITA' - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/16	4.000,00	4.000,00	8.404,40	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	4	501	38	3500	3500	303	84	SERVIZIO TRIBUTI - PROGETTO POLO CATASTALE DECENTRATO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	999	1	4	501	38	3600	3600	303	87	SERVIZIO TRIBUTI - COSAP TELERISCALDAMENTO - CONTRATTO 10634 DEL 5/6/2008 - PER 15 ANNI DAL 2009 AL 2023 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	4	501	38	3600	3600	303	90	SERVIZIO TRIBUTI - AGGI ESATTORIALI - CONVENZIONE - QUOTE ARRETRATE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	999	1	4	501	38	3600	3600	303	91	SERVIZIO TRIBUTI - COSAP TELERISCALDAMENTO - CONTRATTO 10634 DEL 5/6/2008 - QUOTE ARRETRATE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	19	1	1	4	502	38	3000	3000	303	94	SERVIZIO TRIBUTI - PROGETTO GIT SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI - FIN EEV COMUNE DI MILANO - CAP ENTRATA 2530/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	3	1	4	501	38	5000	5000	305	80	SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO A COMUNE DI MILANO PER PROGETTO ELISA - ARCHIVI INFORMATICI - TRASFERIMENTI - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	1	5	1	4	33	501	38	5000	305	85	SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI CATASTALI - TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELL'IMPOSTA ERARIALE SULLE VISURE CATASTALI - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2101/41	990,00	990,00	1.207,00	1.300,00	1.300,00	0,00
S	1	9	2	1	1	1	4	501	38	8000	8000	348	10	SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI E RESTITUZIONE IMPOSTE TASSE TRIBUTI INDEBITI INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI - ONERI STRAORDINARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	9	2	1	1	4	501	38	8000	8000	8000	348	12	SERVIZIO TRIBUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ONERI STRAORDINARI	6.042,44	6.042,44	6.042,44	6.042,44	6.042,44	0,00
S	1	4	1	2	2	1	501	38	8000	8000	8000	348	13	SERVIZIO TRIBUTI - QUOTA 5% DELLA TARI TASSA RIFIUTI VERSATA DAL MINISTERO AL COMUNE PER EDIFICI SCOLASTICI - DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ONERI STRAORDINARI	2.804,27	2.804,27	2.804,27	2.593,16	2.593,16	0,00
S	1	9	2	1	1	4	501	40	501	38	8000	348	801	SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI E RESTITUZIONE IMPOSTE TASSE TRIBUTI INDEBITI INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI - ONERI STRAORDINARI - FIN 4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	102	23	1000	1000	1000	380	1	SERVIZIO PATRIMONIO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	45.944,75	45.944,75	45.944,75	45.944,75	45.944,75	0,00
S	1	1	2	1	1	1	102	23	1000	1000	1000	380	5	SERVIZIO PATRIMONIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.655,57	13.655,57	13.655,57	13.655,57	13.655,57	0,00
S	1	3	2	9	4	1	102	4	3940	3942	3942	385	1	SERVIZIO PATRIMONIO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	14.034,87	14.034,87	16.374,01	14.034,87	14.034,87	0,00
S	1	3	2	16	999	1	102	4	3000	3000	3000	385	10	SERVIZIO PATRIMONIO - ASPETTANTI TECNICI E SPESE TECNICHE PER PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	11.891,82	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	5	50	4	3000	3000	385	11	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ASSISTENZA AL RUP - RESPONSABILE DEL PAN - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
S	1	3	2	16	999	1	5	102	4	3000	3000	385	12	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	5	102	4	3000	3000	385	15	SERVIZIO PATRIMONIO - CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER VALUTAZIONI E STIME - PRESTAZIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	1	3500	3500	385	16	SERVIZIO PATRIMONIO - RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	29	3500	3500	385	17	SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - COMPRESO INCARICO DI LEGGE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	102	4	3000	3000	3000	385	30	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE PARCHEGGI CONDOMINIO EX AGI - VIA GRIFFINI - PRESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	102	4	3000	3000	3000	385	33	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER 11 ALLOGGI VIA BRAMANTE - PRESTAZIONI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
S	1	3	2	5	3	1	102	1	3600	3600	3600	385	40	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONI ADESIONE SERVIZIO SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - GESTITO DA SCRP - PERIODO 2007/2014 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	16	999	1	5	102	4	3600	3000	385	45	SERVIZIO PATRIMONIO - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	3.686,92	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	4	3500	3500	385	50	SERVIZIO PATRIMONIO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - COMPRESO INCARICO DI LEGGE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	4	3500	3500	385	51	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFIANCAMENTO RSPP - INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	5	102	43	3600	3600	385	78	SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' - CONVENZIONE ALER DI CREMONA - INTEGRAZIONE SPESA - PRESTAZIONI	60.000,00	60.000,00	118.521,69	45.000,00	30.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	5	102	4	3000	3000	385	79	SERVIZIO PATRIMONIO - INTEGRAZIONE FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ERP IN CONVENZIONE CON ALER - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	5	102	4	3600	3600	385	80	SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' - CONVENZIONE ALER DI CREMONA - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 115/5	500.000,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	29	3500	3500	385	81	SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA - COMPRESO INCARICO DI LEGGE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	5	102	29	3500	3500	385	82	SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2301/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	5	102	4	3000	3000	385	84	SERVIZIO PATRIMONIO - PROGETTO SFITTI ZERO 2014 - ALLOGGI ERP - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 115/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	12	1	5	102	4	3600	3600	400	1	PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	15.000,00	15.000,00	70.312,25	45.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	15	12	1	5	102	4	3600	3600	400	2	PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - QUOTE ARRETRATE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	12	1	5	102	4	3600	3600	400	3	PARCOMETRI - PARCHEGGI - MANUTENZIONI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	0,00	0,00	23.052,65	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	12	1	5	102	4	3600	3600	400	82	PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - QUOTE ARRETRATE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	104	29	4000	4000	422	1	CASE DELL'ACQUA VIA BRAMANTE E VIA TOFFETTI - AFFITTO E GESTIONE DA PAGARE A PADANIA ACQUE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	10	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONI GRAVANTI SULLE PROPRIETA' COMUNALI - AFFITTI PASSIVI	2.603,47	2.603,47	2.603,47	2.603,47	2.603,47	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	11	SERVIZIO PATRIMONIO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - LOCALI DA ASSEGNARE - per la quota locali nido vedi cap 2735/10	18.666,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	20	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTI PASSIVI - IMMOBILI DEMANIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0,00
S	1	3	2	7	999	1	5	102	4	4000	4000	422	30	SERVIZIO METANO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	40	SERVIZIO PATRIMONIO - CASERME POLIZIA DELLO STATO E AGILI DEL FUOCO - AFFITTO LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	50	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO PASSIVO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - CAP ENTRATA 2530/32	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	51	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO LOCALI VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	52	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	901	4	4000	4000	422	53	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI E CONTRIBUTI VARI PER ALLOGGI A BISOGNOSI - TRAMITE SERVIZIO PATRIMONIO/QUOTA U.T.	2.439,96	2.439,96	2.439,96	2.439,96		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	54	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER SERVIZIO TRIBUTI - ARRETRATI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	81	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - FIN EEV RIMBORSO DA PROVINCIA - CAP ENTRATA 2520/9	12.000,00	12.402,50	12.402,50	12.000,00		402,50
S	1	4	3	99	999	1	5	102	1	5000	5000	430	15	SERVIZIO PATRIMONIO - CONSORZI IDRAULICI - QUOTE CONSORTILI PER ADESIONE O RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	4	1	2	2	1	5	102	29	5000	5000	430	30	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI ESCAVAZIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI CREMONA LR 14/1998 - TRASFERIMENTI - 15% DEL RISCOSSO COMP+RES DEL CAP ENTRATA 1706/05	750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	102	43	6000	6000	435	2	SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI A CDP	3.370,02	3.370,02	5.077,34	3.308,22		0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	102	43	6000	6000	435	26	SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI BOC	180.444,31	186.489,48	186.489,48	165.040,34		6.045,17
S	1	2	1	99	999	1	5	102	4	7000	7000	440	1	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI GRAVANTI SU PROPRIETA' COMUNALI	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00		0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	1	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	432.446,32	432.446,32	432.446,32	432.446,32	432.446,32	0,00
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	3	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - LAVORO SOMMINISTRATO	16.000,00	16.000,00	17.879,22	16.000,00	16.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	5	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	153.270,49	153.270,49	155.789,44	153.270,49	153.270,49	0,00
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	460	1	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	92.247,92	92.247,92	92.247,92	92.247,92	92.247,92	0,00
S	1	1	2	1	1	6	801	23	1000	1000	1000	460	1	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	38.126,04	38.126,04	40.274,06	38.126,04	38.126,04	0,00
S	1	3	1	2	5	1	801	12	2000	2001	2001	470	3	SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	192,30	192,30	192,30	192,30	192,30	0,00
S	1	3	1	2	1	6	801	12	2000	2003	2003	470	7	SERVIZI TECNICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	5.461,50	5.461,50	5.461,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	801	12	2000	2001	2001	470	5	SERVIZI TECNICI - INTERVENTI PER SICUREZZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	2	4	1	801	12	2000	2003	2003	470	7	SERVIZI TECNICI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	5.010,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	8	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - QUOTA U.T.	8.000,00	8.000,00	9.048,19	8.000,00	8.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	10	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - QUOTA U.T.	143.000,00	13.000,00	14.509,51	13.000,00	13.000,00	0,00
S	1	3	1	2	2	1	801	12	3100	3102	3102	470	18	SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	11.400,00	11.900,00	13.203,59	6.400,00	6.400,00	500,00
S	1	3	1	1	1	6	801	12	2000	2004	2004	470	45	SERVIZI TECNICI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	80	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	20.000,00	26.736,23	0,00	0,00	20.000,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	82	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	83	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	1	801	4	3940	3942	3942	475	3	SERVIZI TECNICI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	801	12	3000	3001	3001	475	4	SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
S	1	3	2	5	6	1	801	43	3940	3940	3940	475	5	SERVIZI TECNICI - STRUTTURE TECNICHE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	9.224,30	9.224,30	9.224,30	9.224,30	9.224,30	0,00
S	1	3	2	5	1	1	801	45	3930	3930	3930	475	6	SERVIZI TECNICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.138,00	1.138,00	1.342,26	1.138,00	1.138,00	0,00
S	1	3	2	5	5	1	801	43	3910	3910	3910	475	7	SERVIZI TECNICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	9.212,63	8.212,63	8.212,63	9.212,63	9.212,63	-1.000,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	5	4	1	6	801	43	3920	3920	475	8	SERVIZI TECNICI - MAGAZZINO COMUNALE S.MARIA VIA MULINI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	2.370,00	2.370,00	2.394,98	2.370,00	2.370,00	0,00
S	1	10	4	1	2	1	6	801	12	3000	3007	475	10	SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	10.016,43	10.016,43	10.016,43	10.016,43	10.016,43	0,00
S	1	3	2	16	999	1	6	801	4	3400	3401	475	11	SERVIZI TECNICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	6	801	4	3000	3000	475	15	SERVIZI TECNICI - SPESE PER POLIZZE E FIDEISSIONI - PRESTAZIONI	0,00	2.047,70	2.047,70	0,00	0,00	2.047,70
S	1	3	2	9	1	1	6	801	12	3100	3103	475	21	SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	13.700,00	15.200,00	17.072,06	8.700,00	8.700,00	1.500,00
S	1	3	2	9	8	1	6	801	4	3400	3401	475	25	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	5.446,20	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	6	801	4	3400	3401	475	50	SERVIZI TECNICI - ACCERTAMENTI TECNICI SU PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	600,00	810,00	810,00	600,00	600,00	210,00
S	1	3	2	5	4	1	6	104	43	3920	3920	475	53	CASE DELL'ACQUA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	3.911,09	3.911,09	3.954,38	3.911,09	3.911,09	0,00
S	1	3	2	5	5	1	6	104	43	3910	3910	475	54	CASE DELL'ACQUA - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	5	5	1	6	801	43	3910	3910	475	55	FONTANE PUBBLICHE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	17.777,06	17.777,06	17.777,06	17.777,06	17.777,06	0,00
S	1	3	2	5	4	1	6	801	43	3920	3920	475	56	FONTANE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	6.857,53	6.857,53	6.956,94	6.857,53	6.857,53	0,00
S	1	3	2	13	3	1	6	801	12	3000	3005	475	57	SERVIZI TECNICI - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	6	801	4	3400	3401	475	58	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	200,00	200,00	23.566,38	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	4	1	6	801	4	3400	3402	475	59	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	40.000,00	37.742,30	91.868,34	32.000,00	22.000,00	-2.257,70
S	1	3	2	5	5	1	6	801	43	3910	3910	475	60	SERVIZI TECNICI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	226,66	226,66	226,66	226,66	226,66	0,00
S	1	3	2	11	999	1	6	801	4	3500	3500	475	65	SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	8.000,00	8.000,00	16.133,91	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	6	801	50	3500	3500	475	79	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - U.T.	8.000,00	8.000,00	13.709,60	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	6	801	50	3500	3500	475	80	PROGETTAZIONI GRANDI OPERE - INCARICHI ESTERNI FIN EEV REGIONE - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 600/5 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	6	801	4	3400	3401	475	81	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	140.000,00	181.934,04	0,00	0,00	140.000,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	4	1	6	50	801	3400	3402	475	82	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
S	1	3	2	9	8	1	6	50	801	3400	3401	475	83	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	11	999	1	6	40	801	3500	3500	475	86	SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	1	6	102	4	4000	4000	500	10	SERVIZI TECNICI - PROGETTO UNA CASA PER NOI - COMPLETAMENTO LAVORI CASE PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2251/29	32.718,40	32.718,40	32.718,40	32.718,40	32.718,40	0,00
S	1	4	3	99	999	1	6	801	36	5000	5000	510	1	SERVIZI TECNICI - ARREDO PIAZZA DUOMO - CONCORSO DI IDEE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	1	6	801	50	5000	5000	510	2	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LO SPARVERE - TRASFERIMENTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	7	105	23	1000	1000	530	1	SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	270.939,12	270.939,12	270.939,12	270.939,12	270.939,12	0,00
S	1	1	2	1	1	1	7	105	23	1000	1000	530	5	SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	80.524,00	80.524,00	80.524,00	80.524,00	80.524,00	0,00
S	1	1	1	1	4	1	7	105	23	1000	1000	530	7	SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE COMUNALE - COMPENSO INDAGNI ISTAT	2.500,00	2.500,00	2.556,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	7	105	12	2000	2001	532	2	SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI E ARREDI E ATTREZZATURE - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	7	102	12	2000	2000	532	26	TOPONOMASTICA STRADALE E CIVICA - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	7	105	12	2000	2004	532	30	SERVIZI DEMOGRAFICI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	100,00	340,00	340,00	100,00	100,00	240,00
S	1	3	1	2	1	1	7	105	12	2000	2002	532	31	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	7.769,00	7.769,00	7.769,00	6.000,00	6.000,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	7	105	12	2000	2004	534	45	SERVIZIO ELETTORALE OEC - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	7	105	12	3000	3004	543	5	SERVIZI DEMOGRAFICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI	700,00	0,00	850,35	700,00	700,00	-700,00
S	1	3	2	16	999	1	7	105	14	3000	3000	543	12	SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	7	105	14	3000	3000	543	13	SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINI ISTAT - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	1.500,00	1.500,00	2.620,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	7	909	24	3000	3000	543	21	ARCHIVIO STORICO - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T.	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
S	1	3	2	9	3	1	7	103	21	3000	3000	543	22	ARCHIVIO MUNICIPIO - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	1	7	102	12	3000	3000	543	26	TOPONOMASTICA STRADALE E CIVICA - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	4	999	1	7	105	23	3000	3000	543	84	SERVIZI DEMOGRAFICI - FORMAZIONE PERSONALE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
S	1	10	2	1	1	1	7	98	105	21	3000	543	99	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ARCHIVIO STORICO STATO CIVILE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	3	1	7	105	14	5000	5000	548	1	SERVIZIO ELETTORALE - CEC - RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREMONA	13.161,61	13.161,61	26.323,22	13.161,61	13.161,61	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	1	REFERENDUM APRILE 2016 - CAP ENTRATA 580/1 ELEZIONI COMUNALI 2017 - QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	2	ELEZIONI POLITICHE 2018 - CAP ENTRATA 580/2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	3	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - SPESE PER PERSONALE - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	3	1	7	105	14	1000	1000	553	4	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - BENI - TRAMITE REFERENDUM DICEMBRE 2016 - BENI - TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	17.552,66	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	10	1	7	105	14	2000	2000	553	5	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - PRESTAZIONI - ANCHE TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	22.338,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	6	ELEZIONI EUROPEE 2014 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	79	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	86	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	11	301	23	1000	1000	601	1	RISORSE UMANE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	126.955,78	126.955,78	126.955,78	126.955,78	126.955,78	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	601	5	RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	40.332,58	40.332,58	40.332,58	40.332,58	40.332,58	0,00
S	1	1	1	1	2	1	11	301	23	1000	1000	602	1	RISORSE UMANE - FONDO NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	6	1	11	301	23	1000	1000	602	3	RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO PERSONALE SUPPLEMENTE E STRAORDINARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	1	1	1	6	1	11	301	23	1000	1000	602	4	RISORSE UMANE - INDENNITA' E ALTRE SPESE PER TIROCINANTI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S	1	1	1	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	5	RISORSE UMANE - ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DPCM 18/04/2016	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	7	RISORSE UMANE - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI QUIESCENZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	10	RISORSE UMANE - INAIL PER LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - EX CAP 663/10	361,08	361,08	361,08	361,08	361,08	0,00
S	1	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	602	20	RISORSE UMANE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE E MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE	10.963,61	10.963,61	10.963,61	10.963,61	10.963,61	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	7	1	11		301	23	1000	1000	602	39	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S	1	1	1	3	1	11		301	23	1000	1000	602	40	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.728,13	65.728,13	65.870,08	66.728,13	66.728,13	-1.000,00
S	1	1	2	1	1	11		301	23	1000	1000	602	41	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
S	1	1	1	3	1	11		301	23	1000	1000	602	42	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO LEONDI AGGIUNTIVI UNA TANTUM - RICALCOLO FONDI RISORSE DECENTRATE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	59	RISORSE UMANE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 1/4/99 ART 17 COMMA 2 LETTERA C	169.808,27	169.808,27	169.808,27	169.808,27	169.808,27	0,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	60	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	319.677,40	317.377,40	403.334,09	320.000,10	320.000,10	-2.300,00
S	1	1	2	1	1	11		301	23	1000	1000	602	61	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	8	1	11		301	23	1000	1000	602	62	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	322,70	2.622,70	2.622,70	0,00	0,00	2.300,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	65	RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	140.164,31	140.164,31	140.164,31	140.164,31	140.164,31	0,00
S	1	1	2	1	1	11		301	23	1000	1000	602	66	RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.180,00	12.180,00	12.310,41	12.180,00	12.180,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	70	RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2	76.400,00	76.400,00	116.400,00	76.400,00	76.400,00	0,00
S	1	1	2	1	1	11		301	23	1000	1000	602	71	RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	80	RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11		301	23	1000	1000	602	82	RISORSE UMANE - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	1	1	2	1	1	11		301	23	1000	1000	602	99	FPV - RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	1	1	1	351	23	1000	1000	611	1	SERVIZI INFORMATIVI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	113.793,79	113.793,79	113.793,79	113.793,79	113.793,79	0,00
S	1	1	2	1	1	1	1	351	23	1000	1000	611	5	SERVIZI INFORMATIVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	37.254,34	37.254,34	37.254,34	37.254,34	37.254,34	0,00
S	1	1	1	2	1	1	1	352	23	1000	1000	613	1	URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	71.223,55	71.223,55	71.223,55	71.223,55	71.223,55	0,00
S	1	1	2	1	1	1	1	352	23	1000	1000	643	5	URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.910,32	20.910,32	20.910,32	20.910,32	20.910,32	0,00
S	1	3	1	2	5	1	1	301	12	2000	2001	622	3	RISORSE UMANE - BENI E ARREDI E ATTREZZATURE TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	1	1	301	12	2000	2002	622	4	RISORSE UMANE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	1	301	12	2000	2004	622	45	RISORSE UMANE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00	-100,00
S	1	3	1	2	5	1	1	351	12	2000	2001	644	50	INFORMATICA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	1	351	43	2000	2000	644	51	INFORMATICA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	1	351	45	2000	2000	644	52	INFORMATICA - ATTREZZATURE - BENI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	1	2	1	1	1	351	12	2000	2002	644	55	INFORMATICA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	1	351	12	2000	2004	644	60	INFORMATICA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	1	352	12	2000	2001	648	4	SALE COMUNALI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	1	352	12	3200	3202	648	5	SALE COMUNALI - PULIZIA LOCALI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	1	601	12	2000	2001	650	3	ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	10.876,85	9.176,85	9.176,85	10.876,85	10.876,85	-1.700,00
S	1	3	1	2	1	1	1	601	12	2000	2002	650	4	ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DIVERSI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	18.906,05	18.906,05	25.186,75	18.000,00	18.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	1	601	12	3200	3202	650	6	ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DIVERSI - PULIZIA LOCALI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	4	1	1	601	12	2000	2003	650	7	ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	301	23	3000	3000	663	3	RISORSE UMANE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	301	23	3000	3000	663	20	RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.631,55	3.000,00	3.000,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	301	23	3000	3000	663	21	RISORSE UMANE - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	1	8	1	1	301	45	3000	3000	663	31	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONI	11.000,00	11.000,00	16.875,00	11.000,00	11.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	16	999	1	11	301	23	3000	3000	663	43	RISORSE UMANE - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00
S	1	3	2	18	1	1	11	301	23	3000	3000	663	50	RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.069,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	18	1	1	11	301	23	3000	3000	663	51	RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI PER TIROCINANTI E STAGISTI - PRESTAZIONI	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
S	1	3	2	4	999	1	11	301	23	3000	3000	663	52	RISORSE UMANE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER STAGISTI E TIROCINANTI - PRESTAZIONI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
S	1	3	2	16	999	1	11	301	23	3000	3000	663	55	RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE CONCORSI RELATIVI AL PERSONALE - PRESTAZIONI	4.000,00	400,00	400,00	4.000,00	4.000,00	-3.600,00
S	1	3	2	4	999	1	11	301	23	3000	3000	663	60	RISORSE UMANE - QUOTE ISCRIZIONE E SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI	15.900,00	15.900,00	25.360,00	15.900,00	15.900,00	0,00
S	1	3	2	14	2	1	11	301	23	3000	3000	663	65	RISORSE UMANE - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - PRESTAZIONI - LA QUOTA 1/3 A CARICO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER PASTI CONSUMATI VIENE INTROITATA AL CAP ENTRATA 2231/01	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	11	301	23	3500	3500	663	70	RISORSE UMANE - INCARICHI ESTERNI - SICUREZZA DLGS 626/94 - PARTE MEDICA - PRESTAZIONI	13.100,00	11.340,00	21.106,00	13.100,00	13.100,00	-1.760,00
S	1	3	2	11	999	1	11	301	23	3500	3500	663	75	RISORSE UMANE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	2	1	1	11	32	301	23	3000	663	81	RISORSE UMANE - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2520/21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	1	3	2	5	1	1	11	351	45	3930	3930	673	22	INFORMATICA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE TELECOM PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI	11.999,08	8.570,53	9.291,47	11.999,08	11.999,08	-3.428,55
S	1	3	2	5	1	1	11	351	45	3000	3000	673	23	INFORMATICA - FATTURE PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00
S	1	3	2	19	1	1	11	351	45	3000	3000	673	24	INFORMATICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	70.000,00	70.000,00	84.583,88	70.000,00	70.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	11	351	45	3500	3500	673	25	INFORMATICA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	19	6	1	11	351	45	3000	3000	673	26	INFORMATICA SVILUPPO - COMPRESA VIDEOSORVEGLIANZA - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	14.442,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	11	40	351	45	3500	673	81	INFORMATICA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	2	1	11	352	20	3000	3000	677	65	URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO - PRESTAZIONI	15.000,00	15.000,00	16.363,92	15.000,00	15.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	33	908	41	3000	683	1	SALE COMUNALI - SERVIZI PER GESTIONE SALE TRAMITE UFF CULTURA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - CAP ENTRATA 1191/7	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	1	1	11	352	4	3300	3300	683	2	SALE COMUNALI - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	47.362,08	47.362,08	50.919,60	47.362,08	47.362,08	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	352	20	3000	3000	683	3	SALE COMUNALI - SPESE DIVERSE TRAMITE UFFICIO URP - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	11	352	12	3000	3000	683	4	SALE COMUNALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	2	1	11	352	12	3200	3203	683	5	SALE COMUNALI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.718,58	1.718,58	1.718,58	1.718,58	1.718,58	0,00
S	1	3	2	9	4	1	11	352	4	3940	3942	683	6	SALE COMUNALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	31.062,22	31.062,22	36.239,24	31.062,22	31.062,22	0,00
S	1	3	2	5	5	1	11	352	43	3910	3910	683	10	SALE COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
S	1	3	2	5	4	1	11	352	43	3920	3920	683	11	SALE COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	5.096,32	5.096,32	5.152,47	5.096,32	5.096,32	0,00
S	1	3	2	5	6	1	11	352	43	3940	3940	683	12	SALE COMUNALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	753,67	753,67	753,67	753,67	753,67	0,00
S	1	3	2	9	4	1	11	601	4	3940	3942	763	1	SERVIZI DIVERSI - PALAZZO COMUNALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	4.495,30	4.495,30	5.244,50	4.495,30	4.495,30	0,00
S	1	3	2	9	4	1	11	102	4	3940	3942	763	2	EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	707,46	707,46	825,37	707,46	707,46	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	601	12	3000	3001	763	3	SERVIZI DIVERSI - CANONI RAI - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	200,00	407,35	407,35	200,00	200,00	207,35
S	1	3	2	9	3	1	11	601	12	3000	3001	763	4	SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	13.000,00	9.292,65	12.026,51	13.000,00	13.000,00	-3.707,35
S	1	3	2	5	6	1	11	601	43	3940	3940	763	5	SERVIZI DIVERSI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	15.445,70	15.445,70	15.445,70	15.445,70	15.445,70	0,00
S	1	3	2	5	1	1	11	601	45	3930	3930	763	6	SERVIZI DIVERSI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	12.167,50	12.167,50	16.174,90	12.167,50	12.167,50	0,00
S	1	3	2	5	5	1	11	601	43	3910	3910	763	7	SERVIZI DIVERSI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	9.629,99	9.629,99	9.629,99	9.629,99	9.629,99	0,00
S	1	3	2	5	4	1	11	601	43	3920	3920	763	8	SERVIZI DIVERSI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	36.916,87	36.916,87	37.820,86	36.916,87	36.916,87	0,00
S	1	3	2	13	2	1	11	601	12	3200	3203	763	9	SERVIZI DIVERSI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	50.780,02	50.780,02	50.780,02	50.780,02	50.780,02	0,00
S	1	10	4	1	2	1	11	601	12	3000	3007	763	10	SERVIZI DIVERSI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	0,00
S	1	3	2	13	3	1	11	601	12	3000	3005	763	11	SERVIZI DIVERSI - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	6.500,00	6.500,00	11.644,04	6.500,00	6.500,00	0,00
S	1	3	2	5	2	1	11	601	45	3930	3930	763	12	SERVIZI DIVERSI - TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONI	27.571,45	31.000,00	35.614,45	27.571,45	27.571,45	3.428,55
S	1	3	2	5	6	1	11	102	43	3940	3940	763	14	EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	11	601	12	3000	3006	763	15	SERVIZI DIVERSI - FALCNAME E FABBRO - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	5	999	1	11	102	43	3940	3941	763	16	EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	53.195,54	53.195,54	58.973,75	53.195,54	53.195,54	0,00
S	1	3	2	5	999	1	11	601	43	3940	3941	763	17	SERVIZI DIVERSI - TELERISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - PRESTAZIONI	81.764,91	81.764,91	96.043,81	81.764,91	81.764,91	0,00
S	1	3	2	9	4	1	11	601	4	3940	3942	763	18	SERVIZI DIVERSI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	2	1	11	601	12	3000	3001	763	22	SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO AUTOVEICOLI - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	100,00	100,00	171,50	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	5	3	1	11	601	12	3000	3004	763	25	SERVIZI DIVERSI - CANONI ACCESSO BANCHE DATI E ABBONAMENTI A RIVISTE ELETTRONICHE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
S	1	3	2	5	3	1	11	601	45	3000	3000	763	26	SERVIZI DIVERSI - CANONI ACCESSO BANCHE DATI E ABBONAMENTI A RIVISTE ELETTRONICHE - PRESTAZIONI - TRAMITE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	1	11	102	43	3920	3920	763	27	EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	13.800,00	13.800,00	13.929,37	13.800,00	13.800,00	0,00
S	1	3	2	13	1	1	11	601	12	3300	3301	763	30	SERVIZI DIVERSI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	22.426,81	22.426,81	22.660,42	22.426,81	22.426,81	0,00
S	1	3	2	99	999	1	11	701	43	3000	3000	763	40	SERVIZI DIVERSI - INPS A CARICO ENTE SU COLLABORAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	103	33	3000	3000	763	48	SERVIZIO LEGALE - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - INCARICHI ESTERNI E CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI	50.008,80	50.000,00	123.371,61	35.000,00	35.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	103	33	3000	3000	763	49	SERVIZIO LEGALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	11	103	33	3000	3000	763	80	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	11	101	4	5000	5000	800	10	SERVIZI GENERALI - CONVENZIONE PER RISARCIMENTO COMPENSATIVO ATTIVITA' DI MACELLAZIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	11	33	352	20	5000	800	80	URP E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - INIZIATIVE DIVERSE - TRASFERIMENTI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2252/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	999	1	11	601	43	6000	6000	825	27	SERVIZI DIVERSI - PER BENI E INFORMATICA - INTERESSI PASSIVI AD AZIENDE DI CREDITO	4.337,67	4.337,67	4.337,67	2.525,99	2.525,99	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	10	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - LS 633/1972	25.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
S	1	2	1	1	1	1	11	701	43	7000	7000	832	20	SERVIZI DIVERSI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - A CARICO COMUNE SU POSTE STIPENDIALI	390.000,00	390.000,00	390.026,99	390.000,00	390.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	2	1	1	1	1	11	701	43	7000	7000	832	25	SERVIZI DIVERSI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - A CARICO COMUNE SU POSTE PROFESSIONALI	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	30	CONTRIBUTI INPS PER LAVORATORI PARASUBORDINATI	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	45	SERVIZI DIVERSI - RITENUTE ENPALS A CARICO COMUNE PER LAVORATORI SPETTACOLO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	50	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	51	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	52	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/52	200.000,00	200.000,00	210.711,47	200.000,00	200.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	60	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/60	20.000,00	20.000,00	36.704,04	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	61	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/61	20.000,00	20.000,00	38.722,11	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	62	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/62	300.000,00	300.000,00	531.190,51	300.000,00	300.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	63	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4 E 5 % SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	64	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	11	701	43	7000	7000	832	65	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% SPLIT COMMERCIALE - ART. 66 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	9	99	4	1	1	11	301	23	8000	8000	840	10	RISORSE UMANE - RETTIFICHE RIDUZIONE MALATTIE - ONERI STRAORDINARI	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
S	1	9	99	4	1	1	11	701	43	8000	8000	840	15	SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - ONERI STRAORDINARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	9	99	4	1	1	11	701	43	8000	8000	840	81	SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - ONERI STRAORDINARI - FIN AAAA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	1	3	1	20	2	701	43	9000	9000	990	1	SERVIZI DIVERSI - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE - FIN ENTRATE CORRENTI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.364.900,00	1.599.500,00	0,00
S	1	10	1	3	1	20	2	701	43	9000	9000	990	2	SERVIZI DIVERSI - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE - FIN AAAA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	1	1	1	20	1	701	43	9000	9000	995	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	7.684.376,12	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	10	1	1	1	20	1	101	43	9000	9000	999	1	SERVIZI DIVERSI - FONDO DI RISERVA ORDINARIO - FIN ENTRATE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	2	1	50	107	2000	2005	1005	80	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3940	3942	1030	1	EX UFFICI GIUDIZIARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	2.281,34	2.281,34	2.661,56	2.281,34	2.281,34	0,00
S	1	3	2	9	3	2	1	107	12	3000	3001	1030	4	EX UFFICI GIUDIZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	5	6	2	1	107	43	3940	3940	1030	5	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	2	1	107	45	3930	3930	1030	6	EX UFFICI GIUDIZIARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	370,72	370,72	432,48	370,72	370,72	0,00
S	1	3	2	5	5	2	1	107	43	3910	3910	1030	7	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	1	3	2	5	4	2	1	107	43	3920	3920	1030	8	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	11.583,34	11.583,34	11.768,42	11.583,34	11.583,34	0,00
S	1	3	2	13	2	2	1	107	12	3200	3203	1030	9	EX UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	5	999	2	1	107	43	3940	3941	1030	10	EX UFFICI GIUDIZIARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.560,46	9.000,00	9.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	2	1	107	1	3000	3000	1030	12	EX UFFICI GIUDIZIARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	2	1	107	12	3300	3301	1030	30	EX UFFICI GIUDIZIARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3400	3402	1030	75	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	8	2	1	107	4	3400	3401	1030	81	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3400	3402	1030	82	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	102	4	3940	3942	1034	1	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	448,63	448,63	523,40	448,63	448,63	0,00
S	1	3	2	5	1	2	1	102	45	3930	3930	1034	6	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.725,55	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	5	4	2	1	102	43	3920	3920	1034	8	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.053,64	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	13	2	2	1	102	12	3200	3203	1034	15	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	10.575,78	10.575,78	10.575,78	10.575,78	10.575,78	0,00
S	1	3	2	7	1	2	1	102	4	4000	4000	1034	20	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA - RIMBORSO A SODEXO DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IN AFFITTO - PRESTAZIONI	16.711,30	16.711,30	16.711,30	16.711,30	16.711,30	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	107	43	6000	6000	1050	26	EX UFFICIO GIUDIZIARI - INTERESSI PASSIVI BOC	6.045,17	0,00	0,00	5.529,12	4.991,71	-6.045,17

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	3	1	401	23	1000	1000	1100	1	1	POLIZIA LOCALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPONTE AL PERSONALE	686.879,54	686.879,54	686.879,54	686.879,54	686.879,54	0,00
S	1	9	1	1	3	1	401	23	1000	1000	1100	2	2	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER VOCI STIPENDIALI	53.878,42	53.878,42	75.838,51	53.878,42	53.878,42	0,00
S	1	9	1	1	3	1	401	23	1000	1000	1100	3	3	POLIZIA LOCALE - PERSONALE IN COMANDO - RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER ONERI A CARICO ENTE	14.900,52	14.900,52	20.717,40	14.900,52	14.900,52	0,00
S	1	1	2	1	2	3	1	401	23	1000	1000	1100	10	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00
S	1	1	2	1	2	3	1	401	23	1000	1000	1100	11	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A INPS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
S	1	1	2	1	2	3	1	401	23	1000	1000	1100	12	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI PER FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	1	2	1	3	1	401	23	1000	1000	1100	72	72	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	216.290,93	216.290,93	216.290,93	216.290,93	216.290,93	0,00
S	1	1	2	1	3	1	401	23	1000	1000	1100	80	80	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	4	3	1	60	401	23	1000	1100	81	POLIZIA LOCALE - FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	35.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	3	1	60	401	23	1000	1100	82	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	9.500,00	9.500,00	14.270,00	9.500,00	9.500,00	0,00
S	1	2	1	1	3	1	60	401	23	7000	7000	1100	83	POLIZIA LOCALE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
S	1	10	2	1	1	3	1	98	401	23	1000	1100	98	FPV - POLIZIA LOCALE - FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5-FIN CDS- SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	3	1	401	12	2000	2001	1110	3	POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	65,38	65,38	65,38	65,38	65,38	0,00
S	1	3	1	2	1	3	1	401	12	2000	2002	1110	4	POLIZIA LOCALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	6.692,00	6.692,00	6.692,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	1	2	1	3	1	401	43	2000	2000	1110	5	POLIZIA LOCALE - STAMPATI E MODULI PER ATTI SANZIONATORI - BENI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	12.726,70	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	401	12	3200	3202	1110	6	POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	4	3	1	401	12	2000	2003	1110	7	POLIZIA LOCALE - DOTAZIONE VESTIARIO E ACCESSORI - BENI - QUOTA U.T.	11.000,00	11.000,00	15.204,84	11.000,00	11.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	401	39	2000	2000	1110	10	POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE E MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

														Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
S	1	3	1	2	3	1	401	12	3100	3102	1110	18		POLIZIA LOCALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	1.250,00	1.030,00	1.030,00	1.250,00	1.250,00	-220,00
S	1	3	1	4	1	3	1	401	39	2000	2000	1110	50	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO E MUNIZIONI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2002	1110	POLIZIA LOCALE - MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE STRADALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
														POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE E MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2001	1110	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - FIN CDS	12.000,00	12.000,00	13.005,72	12.000,00	12.000,00	0,00
S	1	3	1	2	3	1	60	401	12	3100	3102	1110	82	POLIZIA LOCALE (SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE ATTI SANZIONATORI) - PRESTAZIONI	220.000,00	219.344,48	408.954,91	210.000,00	200.000,00	-655,52
S	1	3	2	16	2	3	1	401	39	3000	3000	1135	1	POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI CDS TRAMITE ICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	290.000,00	290.000,00	677.323,12	280.000,00	270.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	43	3000	3000	1135	2	POLIZIA LOCALE - AGGIO PER GESTIONE SANZIONI CDS - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	87.840,00	87.840,00	350.906,16	67.840,00	67.840,00	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	401	43	3000	3000	1135	3	POLIZIA LOCALE - SPESE DI GESTIONE ATTI SANZIONATORI - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	43	3000	3000	1135	4	POLIZIA LOCALE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	3.960,31	3.960,31	3.960,31	3.960,31	3.960,31	0,00
S	1	3	2	5	6	3	1	401	43	3940	3940	1135	5	POLIZIA LOCALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.955,50	4.955,50	5.434,93	4.955,50	4.955,50	0,00
S	1	3	2	5	1	3	1	401	45	3930	3930	1135	6	POLIZIA LOCALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	265,52	265,52	265,52	265,52	265,52	0,00
S	1	3	2	5	5	3	1	401	43	3910	3910	1135	7	POLIZIA LOCALE - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	6.674,49	6.674,49	7.948,29	6.674,49	6.674,49	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	401	43	3940	3941	1135	8	POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	11.600,30	11.600,30	11.600,30	11.600,30	11.600,30	0,00
S	1	3	2	13	2	3	1	401	12	3200	3203	1135	9	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	6.250,63	6.250,63	6.250,63	6.250,63	6.250,63	0,00
S	1	10	4	1	2	3	1	401	12	3000	3007	1135	10	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	3	1	401	39	3000	3000	1135	11	POLIZIA LOCALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	331,44	331,44	386,68	331,44	331,44	0,00
S	1	3	2	9	4	3	1	401	4	3940	3942	1135	12	POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA ATTI - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	39	3000	3000	1135	13	POLIZIA LOCALE - VESTIARIO - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	3	1	401	12	3000	3003	1135	15							0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	3	1	401	12	3000	3001	1135	16	POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
S	1	3	2	9	3	3	1	401	39	3000	3000	1135	17	POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE E SOFTWARE - PRESTAZIONI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
S	1	3	2	9	1	3	1	401	12	3100	3103	1135	21	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
S	1	3	2	16	999	3	1	401	39	3000	3000	1135	24	POLIZIA LOCALE - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI PRESTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - INCARICHI ESTERNE E CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI - ex cap. 1135/4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	3	1	401	12	3300	3301	1135	30	POLIZIA LOCALE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	4.648,40	4.648,40	4.874,20	4.648,40	4.648,40	0,00
S	1	3	2	5	4	3	1	401	43	3920	3920	1135	40	POLIZIA LOCALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	10.357,82	10.357,82	10.506,44	10.357,82	10.357,82	0,00
S	1	3	2	9	4	3	1	401	43	3000	3921	1135	41	POLIZIA LOCALE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	3.663,42	3.663,42	3.773,82	3.663,42	3.663,42	0,00
S	1	3	2	5	4	3	1	401	43	3920	3920	1135	42	POLIZIA LOCALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - PRESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.057,25	3.000,00	3.000,00	0,00
S	1	3	2	4	999	3	1	401	39	3000	3000	1135	50	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	4	999	3	1	401	23	3000	3000	1135	52	POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	401	39	3000	3000	1135	55	POLIZIA LOCALE - CANONI ANCITEL E CANONI E GESTIONE RADIO E PONTE RADIO TELELASER E AUTOVELOX - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	60	401	39	3000	1135	56	POLIZIA LOCALE - CANONI ANCITEL E CANONI E GESTIONE E REVISIONE RADIO E PONTE RADIO TELELASER E AUTOVELOX - PRESTAZIONI - FIN CDS	24.378,00	24.378,00	25.964,00	24.378,00	24.378,00	0,00
S	1	3	2	9	8	3	1	401	4	3400	3401	1135	61	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	3	1	401	4	3400	3402	1135	62	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	3	1	401	4	3400	3401	1135	63	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	3	1	50	401	4	3400	1135	80	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	9	3	3	1	60	401	12	3000	1135	81	POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
S	1	10	4	1	2	3	1	60	401	12	3000	1135	82	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	19	1	3	1	60	401	39	3000	3000	1135	83	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE PROGRAMMI PER SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	4	999	3	1	60	401	23	3000	3000	1135	85	POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - AREA RISORSE UMANE - PRESTAZIONI - FIN CDS	3.200,00	3.200,00	3.534,00	3.200,00	0,00
S	1	3	2	9	1	3	1	60	401	39	3000	3000	1135	86	POLIZIA LOCALE - RIMOZIONE VEICOLI - RIMBORSI SPESE DITTE AUTORIZZATE - PRESTAZIONI - FIN CDS	2.000,00	2.000,00	2.804,50	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	1	3	1	60	401	12	3100	3103	1135	87	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA LOCALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - FIN CDS	21.500,00	21.500,00	24.952,66	21.500,00	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	60	401	39	3000	3000	1135	89	POLIZIA LOCALE - SPESE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI - FIN CDS	24.400,00	24.400,00	26.806,50	24.400,00	0,00
S	1	3	2	4	999	3	1	60	401	39	3000	3000	1135	90	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	3	1	60	401	4	3400	3401	1135	91	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	3	1	50	401	4	3400	3402	1135	92	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	2	3	1	60	401	39	5000	5000	1145	80	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - FIN CDS	875.000,00	875.000,00	1.255.128,45	875.000,00	0,00
S	1	1	1	1	2	4	1	903	23	1000	1000	1200	10	SCUOLA MATERNA COMUNALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	300.922,60	253.562,60	253.562,60	305.211,81	305.211,81	-47.360,00
S	1	1	1	1	6	4	1	903	23	1000	1000	1200	11	SCUOLA MATERNA COMUNALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RILEVANTE IVA	3.207,34	38.757,34	38.757,34	0,00	0,00	35.550,00
S	1	1	1	1	4	4	1	903	23	1000	1000	1200	12	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	743,53	10.013,53	10.013,53	0,00	0,00	9.270,00
S	1	1	1	1	8	4	1	903	23	1000	1000	1200	13	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RILEVANTE IVA	338,34	2.878,34	2.878,34	0,00	0,00	2.540,00
S	1	1	2	1	1	4	1	903	23	1000	1000	1200	15	SCUOLA MATERNA COMUNALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	87.327,72	87.327,72	87.327,72	87.327,72	87.327,72	0,00
S	1	3	1	2	5	4	1	903	12	2000	2001	1210	33	SCUOLA MATERNA COMUNALE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	2	1	4	1	903	12	2000	2002	1210	34	SCUOLA MATERNA COMUNALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	1	1	4	1	903	12	2000	2004	1210	35	SCUOLA MATERNA COMUNALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	1	903	12	3200	3202	1210	36	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - BENI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	4	4	1	903	12	2000	2003	1210	37	SCUOLA MATERNA COMUNALE - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	1	903	37	2000	2000	1210	38	SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	1.970,60	1.970,60	7.118,69	1.900,00	1.900,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	1	903	12	2000	2001	1210	45	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MATERIALE DIDATTICO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	4	1	902	12	2000	2001	1215	3	SCUOLE MATERNE STATALI - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	4	1	902	12	2000	2002	1215	4	SCUOLE MATERNE STATALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	903	4	3400	3401	1225	20	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.900,00	4.900,00	6.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	903	4	3400	3402	1225	21	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	2.500,00	2.500,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	4	1	903	12	3300	3301	1225	30	SCUOLA MATERNA COMUNALE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.837,24	1.837,24	1.948,92	1.837,24	1.837,24	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	903	43	3000	3921	1225	31	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.783,99	1.783,99	1.997,37	1.783,99	1.783,99	0,00
S	1	3	2	99	999	4	1	903	37	3000	3000	1225	32	SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	600,00	600,00	1.570,00	600,00	600,00	0,00
S	1	3	2	99	999	4	1	903	12	3000	3001	1225	33	SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
S	1	3	2	5	999	4	1	903	43	3940	3941	1225	47	SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BOTTESINI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	31.088,20	31.088,20	36.093,96	31.088,20	31.088,20	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	903	4	3940	3942	1225	51	SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.055,52	1.055,52	1.231,44	1.055,52	1.055,52	0,00
S	1	3	2	5	6	4	1	903	43	3940	3940	1225	52	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.717,87	1.717,87	1.717,87	1.717,87	1.717,87	0,00
S	1	3	2	9	3	4	1	903	12	3000	3001	1225	54	SCUOLA MATERNA COMUNALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	5	1	4	1	903	45	3930	3930	1225	56	SCUOLA MATERNA COMUNALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	369,00	369,00	411,40	369,00	369,00	0,00
S	1	3	2	5	5	4	1	903	43	3910	3940	1225	57	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	7.091,05	7.091,05	7.091,05	7.091,05	7.091,05	0,00
S	1	3	2	5	4	4	1	903	43	3920	3920	1225	58	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.435,59	6.435,59	6.482,57	6.435,59	6.435,59	0,00
S	1	3	2	4	999	4	1	903	23	3000	3000	1225	61	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	1	903	6	3500	3500	1225	69	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	2	4	1	903	12	3200	3203	1225	70	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	28.250,00	28.250,00	34.385,31	28.250,00	28.250,00	0,00
S	1	3	2	13	2	4	1	903	12	3200	3203	1225	71	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	52.800,00	52.800,00	59.951,08	26.000,00	26.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	903	4	3400	3401	1225	81	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN LOOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	1	903	6	3500	3500	1225	82	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	4	999	4	1	903	23	3000	3000	1225	83	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	903	4	3400	3402	1225	85	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3940	3942	1230	1	SCUOLE MATERNE STATALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	26.597,68	26.597,68	31.030,61	26.597,68	26.597,68	0,00
S	1	3	2	5	1	4	1	902	45	3930	3930	1230	6	SCUOLE MATERNE STATALI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.247,50	1.247,50	1.425,27	1.247,50	1.247,50	0,00
S	1	3	2	5	5	4	1	902	43	3910	3910	1230	7	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	10.097,74	10.097,74	10.097,74	10.097,74	10.097,74	0,00
S	1	3	2	5	4	4	1	902	43	3920	3920	1230	8	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	13.091,86	13.091,86	13.234,56	13.091,86	13.091,86	0,00
S	1	3	2	13	1	4	1	902	12	3300	3301	1230	9	SCUOLE MATERNE STATALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	4.484,00	4.484,00	4.799,72	4.484,00	4.484,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	902	43	3000	3921	1230	10	SCUOLE MATERNE STATALI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	7.265,84	7.265,84	7.568,56	7.265,84	7.265,84	0,00
S	1	3	2	99	999	4	1	902	12	3000	3001	1230	11	SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	902	4	3400	3401	1230	12	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3400	3402	1230	13	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.900,00	1.900,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	999	4	1	902	43	3940	3941	1230	48	SCUOLA MATERNA STATALE SABBIONI - POLARIS INVESTIMENT - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	11.680,60	11.680,60	13.297,64	11.680,60	11.680,60	0,00
S	1	3	2	5	6	4	1	902	43	3940	3940	1230	53	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	902	4	3400	3401	1230	80	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3400	3402	1230	84	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	4	2	902	12	2000	2001	1285	3	SCUOLE ELEMENTARI - ARREDIE ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00
S	1	3	1	2	1	4	2	902	12	2000	2002	1285	4	SCUOLE ELEMENTARI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3940	3942	1305	1	SCUOLE ELEMENTARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	108.527,16	108.527,16	126.615,02	108.527,16	108.527,16	0,00
S	1	3	2	13	2	4	2	902	12	3200	3203	1305	3	SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3001	1305	4	SCUOLE ELEMENTARI - ARREDIE ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	6	4	2	902	43	3940	3940	1305	5	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	53.579,35	53.579,35	53.579,35	53.579,35	53.579,35	0,00
S	1	3	2	5	1	4	2	902	45	3930	3930	1305	6	SCUOLE ELEMENTARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.718,00	4.718,00	5.649,92	4.718,00	4.718,00	0,00
S	1	3	2	5	5	4	2	902	43	3910	3910	1305	7	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	28.813,08	28.813,08	28.813,08	28.813,08	28.813,08	0,00
S	1	3	2	5	4	4	2	902	43	3920	3920	1305	8	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	48.478,78	48.478,78	48.903,31	48.478,78	48.478,78	0,00
S	1	3	2	5	999	4	2	902	43	3940	3941	1305	9	SCUOLE ELEMENTARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	54.597,45	54.597,45	63.116,88	54.597,45	54.597,45	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3000	3921	1305	10	SCUOLE ELEMENTARI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	29.787,66	29.787,66	32.151,32	29.787,66	29.787,66	0,00
S	1	3	2	99	999	4	2	902	37	3000	3000	1305	11	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	4	2	902	12	3000	3001	1305	12	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3006	1305	15	SCUOLE ELEMENTARI - FALEGNAMIE E FABBRO - PRESTAZIONI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	902	4	3400	3401	1305	16	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1305	17	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	8	4	2	902	50	3400	3401	1305	18	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - TRAMITE SERV.PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	4	2	902	12	3300	3301	1305	30	SCUOLE ELEMENTARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	9.800,68	9.800,68	10.530,88	9.800,68	9.800,68	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	902	6	3000	3000	1305	55	SCUOLE ELEMENTARI - UFFICI DIRETTORI DIDATTICI - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	902	4	3400	3401	1305	81	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1305	82	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	4	2	902	43	6000	6000	1355	2	SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI A CDP	2.632,45	2.632,45	3.966,57	2.582,95	2.531,20	0,00
S	1	7	2	1	1	4	2	902	43	6000	6000	1355	26	SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI BOC	22.855,73	22.855,73	22.855,73	20.904,60	18.872,78	0,00
S	1	3	1	2	5	4	2	902	12	2000	2001	1370	3	SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	4	2	902	12	2000	2002	1370	4	SCUOLE MEDIE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3940	3942	1380	1	SCUOLE MEDIE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	16.735,47	16.735,47	19.524,69	16.735,47	16.735,47	0,00
S	1	3	2	5	999	4	2	902	43	3940	3941	1380	3	SCUOLE MEDIE - Teleriscaldamento - PRESTAZIONI	112.783,21	112.783,21	131.318,45	112.783,21	112.783,21	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3001	1380	4	SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	5	6	4	2	902	43	3940	3940	1380	5	SCUOLE MEDIE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	1.653,78	1.653,78	7.353,78	7.353,78	7.353,78	0,00
S	1	3	2	5	1	4	2	902	45	3930	3930	1380	6	SCUOLE MEDIE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	5.398,50	5.398,50	6.368,51	5.398,50	5.398,50	0,00
S	1	3	2	5	5	4	2	902	43	3910	3910	1380	7	SCUOLE MEDIE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	12.778,75	12.778,75	12.778,75	12.778,75	12.778,75	0,00
S	1	3	2	5	4	4	2	902	43	3920	3920	1380	8	SCUOLE MEDIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - DAL 2010 ANCHE MEDIA VAILATI EX FOLCIONI	24.108,82	24.108,82	24.404,98	24.108,82	24.108,82	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	12	3200	3203	1380	9	SCUOLE MEDIE - PULIZIE - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3000	3921	1380	10	SCUOLE MEDIE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	21.413,84	21.413,84	24.923,10	21.413,84	21.413,84	0,00
S	1	3	2	99	999	4	2	902	37	3000	3000	1380	11	SCUOLE MEDIE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	1	4000	4000	1380	14	SCUOLE MEDIE DELOCALIZZATE IN VIA RIVAFREDDA - SPESE ASCENSORE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI GENERALI	1.500,25	1.500,25	2.068,93	1.500,25	1.500,25	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3006	1380	15	SCUOLE MEDIE - FALEGNAMIE E FABBRO - PRESTAZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	2	13	1	4	2	902	12	3300	3301	1380	30	SCUOLE MEDIE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	1.818,68	1.818,68	2.114,48	1.818,68	1.818,68	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	15	999	4	2	902	29	3000	3000	1380	31	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	40	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	41	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3401	1380	71	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1380	72	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3401	1380	81	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1380	82	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	999	4	2	902	29	3000	3000	1380	83	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	84	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2101/20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	85	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2101/21	22.000,00	22.000,00	27.290,20	22.000,00	22.000,00	0,00
S	1	3	2	7	1	4	2	902	1	4000	4000	1390	86	SCUOLE MEDIE DELOCALIZZATE IN VIA RIVAFREDDA - SPESE DI GESTIONE LOCALI IN AFFITTO - CON RIMBORSO DA PROVINCIA - TRAMITE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2520/22	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	902	43	6000	6000	1415	26	SCUOLE MEDIE - INTERESSI PASSIVI BOC	23.104,16	23.104,16	23.104,16	21.131,83	19.077,92	0,00
S	1	1	1	1	2	4	6	902	23	1000	1000	1520	25	ASSISTENZA SCOLASTICA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	91.692,79	91.692,79	91.692,79	91.692,79	91.692,79	0,00
S	1	1	2	1	1	4	6	902	23	1000	1000	1520	26	ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.884,97	28.884,97	28.884,97	28.884,97	28.884,97	0,00
S	1	1	1	1	2	6	2	906	23	1000	1000	1540	1	ORIENTAGIOVANI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	67.158,18	67.158,18	67.158,18	67.158,18	67.158,18	0,00
S	1	1	2	1	1	6	2	906	23	1000	1000	1540	5	ORIENTAGIOVANI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.097,37	21.097,37	21.097,37	21.097,37	21.097,37	0,00
S	1	3	1	2	999	4	6	902	12	2000	2001	1543	2	ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	2.629,00	2.629,00	5.258,00	2.629,00	2.629,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	6	902	37	2000	2000	1543	13	ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - MATERIALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - BENI	6.000,00	6.000,00	11.995,28	3.000,00	3.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	1	6	2	906	12	2000	2000	2004	1543	45	ORIENTAGIOVANI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	6	902	37	2000	2000	1543	60	ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - BENI	60.000,00	60.000,00	60.080,00	60.000,00	60.000,00	0,00
S	1	3	1	2	5	6	2	906	12	2000	2000	1543	61	ORIENTAGIOVANI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	6	2	906	12	2000	2002	1543	62	ORIENTAGIOVANI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	801	50	3000	3000	1562	1	EDIFICI SCOLASTICI - INDAGINI DIAGNOSTICHE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	2	906	27	3000	3000	1562	3	ORIENTAGIOVANI - POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	2	902	12	3000	3000	1562	5	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	15	6	4	6	902	37	3000	3000	1562	6	SERVIZI SCOLASTICI - APPALTO SERVIZIO MENSA - PAGAMENTO PER INSOLUZIONE ENTRATA 1545/6	130.000,00	130.000,00	254.917,37	130.000,00	130.000,00	0,00
S	1	3	2	15	6	4	6	903	37	3000	3000	1562	22	ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA COMUNALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	24.000,00	24.000,00	32.591,78	24.000,00	24.000,00	0,00
S	1	3	2	15	6	4	6	902	37	3000	3000	1562	30	ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO MENSA SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	159.000,00	166.500,00	231.061,61	159.000,00	159.000,00	7.500,00
S	1	3	2	99	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	36	ASSISTENZA SCOLASTICA - CONVENZIONI CON ENTRATE E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE DI ISTRUZIONE - PRESTAZIONI	4.500,00	49.000,00	13.062,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
S	1	3	2	12	999	4	6	906	37	3000	3000	1562	37	ASSISTENZA SCOLASTICA ORIENTAGIOVANI - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	25.762,00	25.762,00	28.333,93	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	12	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	38	ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO ISTRUZIONE - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SERALE POPOLARE - PRESTAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
S	1	3	2	4	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	40	ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO ISTRUZIONE - SVILUPPO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	2	4	6	902	37	3000	3000	1562	41	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	12	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	42	ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	725.000,00	754.000,00	756.665,08	725.000,00	725.000,00	29.000,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	12	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	43	ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	6	902	37	3500	3500	1562	44	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	2	4	6	902	37	3000	3000	1562	45	ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASPORTI INERENTI L'ATTIVITA' SCOLASTICA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	12	999	4	6	902	37	3000	3000	1562	46	ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	6	906	27	3500	3500	1562	47	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	2	906	27	3000	3000	1562	49	ORIENTAGGIOVANI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	500,00	500,00	1.036,32	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	12	999	4	6	906	27	3000	3000	1562	50	ORIENTAGGIOVANI - INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	801	50	3000	3000	1562	84	EDIFICI SCOLASTICI - DIAGNOSI DIAGNOSTICHE - PRESTAZIONI - FIN EEV - NUOR - CAP ENTRATA 546/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	2	906	27	3000	3000	1562	93	da cancellare - POLITICHE GIOVANI, PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - PRESTAZIONI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2510/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	6	2	98	906	27	3000	1562	99	FPV - POLITICHE GIOVANI - PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - PRESTAZIONI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2510/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	8	4	6	902	27	5000	5000	1578	3	ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - ASSOSTUDI - CONTRIBUTO PER CORSO DI INFERMIERISTICA A CREMA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	8	4	6	902	37	5000	5000	1578	10	ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - ASSOSTUDI - ACSU - ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI - QUOTA DI ADESIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
S	1	4	1	2	8	4	6	902	27	5000	5000	1578	11	ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - UNICREMA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	1578	15	ASSISTENZA SCOLASTICA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA - ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	1578	16	ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI PRIMA MEDIA CON LIMITI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	3	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	17	ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO PRIVATI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	4	1	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	30	ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI COME DA CONVENZIONE - TRASFERIMENTI	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00
S	1	4	4	1	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	45	ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER INIZIATIVE A CARATTERE DI ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	1578	46	ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	8	4	6	902	37	5000	5000	1578	80	ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	3	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	81	ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO PRIVATI - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	1578	82	ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - TRASFERIMENTI - FIN PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	4	6	902	37	5000	5000	1580	1	ISTITUTO MUSICALE FOLIGNO - FONDI ALLA FONDAZIONE SAN DOMENICO - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	223.000,00	223.000,00	271.350,00	223.000,00	223.000,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	902	43	6000	6000	1595	2	ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI A COP	68.823,88	68.823,88	103.688,00	67.570,80	66.258,69	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	902	43	6000	6000	1595	26	ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI BOC	52.915,98	52.915,98	52.915,98	48.398,70	43.694,58	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	903	37	8000	8000	1599	1	ASSISTENZA SCOLASTICA - AGEVOLAZIONI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE - ONERI STRAORDINARI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	5	2	909	23	1000	1000	1610	1	BIBLIOTECA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	127.573,38	127.573,38	127.573,38	127.573,38	127.573,38	0,00
S	1	1	2	1	1	5	2	909	23	1000	1000	1610	5	BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	40.138,46	40.138,46	40.138,46	40.138,46	40.138,46	0,00
S	1	1	1	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	1	MUSEO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE - RILEVANTE IVA	95.162,12	95.162,12	95.162,12	95.162,12	95.162,12	0,00
S	1	1	2	1	1	5	1	911	23	1000	1000	1611	5	MUSEO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	29.799,46	29.799,46	29.799,46	29.799,46	29.799,46	0,00
S	1	1	2	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	10	MUSEO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00
S	1	1	2	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	11	MUSEO - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
S	1	3	1	2	999	5	2	909	4	2000	2005	1615	2	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	5	2	909	12	2000	2001	1615	3	BIBLIOTECA - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	5	2	909	12	2000	2002	1615	4	BIBLIOTECA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	2	999	5	2	909	12	3200	3202	1615	6	BIBLIOTECA - PULIZIA LOCALI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	1	1	5	2	909	24	2000	2000	1615	28	BIBLIOTECA - INCREMENTO RACCOLTE LIBRARIE E GIORNALI - BENI - QUOTA U.T.	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
S	1	3	1	2	5	5	1	911	12	2000	2001	1616	1	MUSEO - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	5	1	911	12	2000	2002	1616	2	MUSEO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	2	999	5	1	911	25	2000	2000	1616	3	MUSEO - MATERIALE MUSEALE - BENI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	5	2	909	4	3940	3942	1649	1	BIBLIOTECA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO E PRESTAZIONI	1.529,75	1.529,75	1.784,15	1.529,75	1.529,75	0,00
S	1	3	2	5	999	5	2	909	43	3940	3941	1649	3	BIBLIOTECA - FILERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	47.216,58	47.216,58	55.528,06	47.216,58	47.216,58	0,00
S	1	3	2	9	3	5	2	909	12	3000	3001	1649	4	BIBLIOTECA - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - (TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	5	6	5	2	909	43	3940	3940	1649	5	BIBLIOTECA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	5	2	909	45	3930	3930	1649	6	BIBLIOTECA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	3.889,50	3.889,50	4.198,17	3.889,50	3.889,50	0,00
S	1	3	2	5	5	5	2	909	43	3910	3910	1649	7	BIBLIOTECA - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	9.677,33	9.677,33	9.677,33	9.677,33	9.677,33	0,00
S	1	3	2	5	4	5	2	909	43	3920	3920	1649	8	BIBLIOTECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	14.894,25	14.894,25	15.176,26	14.894,25	14.894,25	0,00
S	1	3	2	13	2	5	2	909	12	3200	3203	1649	9	BIBLIOTECA - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	17.130,42	17.130,42	17.130,42	17.130,42	17.130,42	0,00
S	1	10	4	1	2	5	2	909	12	3000	3007	1649	10	BIBLIOTECA - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	909	24	3000	3000	1649	11	BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	5	2	909	4	3400	3401	1649	12	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	5	2	909	4	3400	3402	1649	13	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	11	999	5	2	909	24	3500	3500	1649	25	BIBLIOTECA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	5	2	909	12	3300	3301	1649	30	BIBLIOTECA - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	7.584,56	7.584,56	8.333,71	7.584,56	7.584,56	0,00
S	1	3	2	15	999	5	2	909	29	3000	3000	1649	31	BIBLIOTECA - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	909	24	3000	3000	1649	34	BIBLIOTECA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	11	5	2	909	24	3000	3000	1649	35	BIBLIOTECA - RESTAURO E CONSERVAZIONE MATERIALE LIBRARIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	11	5	2	909	24	3000	3000	1649	55	BIBLIOTECA - INTERVENTI DI CATALOGAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	5	2	909	4	3400	3401	1649	82	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	99	999	5	2	909	24	3000	3000	1649	83	BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV CONTRIBUTI DA PRIVATI - CAP ENTRATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	5	2	30	909	24	3000	1649	84	BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 600/8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	5	1	911	4	3400	3401	1650	9	MUSEO DELL'ORGANO - ALLESTIMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	5	1	911	4	3400	3401	1650	10	MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	5.310,12	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	5	1	911	4	3400	3402	1650	11	MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	5	1	911	4	3940	3942	1650	40	MUSEO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	53.903,94	53.903,94	62.887,93	53.903,94	53.903,94	0,00
S	1	3	2	5	6	5	1	911	43	3940	3940	1650	43	MUSEO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	8.680,17	8.680,17	8.680,17	8.680,17	8.680,17	0,00
														MUSEO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	5	1	911	12	3000	3001	1650	44	MUSEO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.541,50	4.541,50	5.477,47	4.541,50	4.541,50	0,00
S	1	3	2	5	5	5	1	911	43	3910	3910	1650	47	MUSEO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	7.780,28	7.780,28	7.780,28	7.780,28	7.780,28	0,00
S	1	3	2	5	4	5	1	911	43	3920	3920	1650	48	MUSEO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	27.014,24	27.014,24	27.353,88	27.014,24	27.014,24	0,00
S	1	3	2	13	2	5	1	911	12	3200	3203	1650	49	MUSEO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	16.227,12	16.227,12	16.227,12	16.227,12	16.227,12	0,00
S	1	10	4	1	2	5	1	911	12	3000	3007	1650	50	MUSEO - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
S	1	3	2	13	3	5	1	911	12	3000	3005	1650	51	MUSEO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	11	999	5	1	911	25	3500	3500	1650	52	MUSEO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	11	5	1	911	25	3000	3000	1650	54	MUSEO - RESTAURO OPERE CONSERVATE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	5	1	911	25	3300	3300	1650	56	MUSEO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	23.825,40	46.825,40	46.825,40	23.825,40	23.825,40	23.000,00
S	1	3	2	13	1	5	1	911	12	3300	3301	1650	58	MUSEO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.114,83	6.114,83	6.553,63	6.114,83	6.114,83	0,00
														MUSEO - ORGANIZZAZIONE MOSTRE MANIFESTAZIONI ECC - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.000,00	4.000,00	5.990,98	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	1	911	25	3000	3000	1650	60	MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	1	911	25	3000	3000	1650	69	MUSEO - INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO - RETE MANET - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	5	1	911	4	3400	3401	1650	84	MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
														MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI - FIN EEV CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2367/1	8.000,00	8.000,00	13.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	5	1	911	4	3400	3402	1650	89	MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	2	5	1	911	24	3200	3203	1651	5	SALE COMUNALI ESPOSITIVE PRESSO MUSEO - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	0,00
S	1	3	2	5	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	2	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - QUOTA PARTE UTENZE IMMOBILE SEDE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	3	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - SPESE DIVERSE PER PROGETTI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	5	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	11	5	2	910	24	3000	3000	1655	22	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTO CATALOGAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	25	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTI INTERVENTI DI PROMOZIONE AGGIORNAMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	26	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTI AMPLIAMENTO ORARIO PUNTI PRESTITO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	27	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTI GESTIONE BIBLIOTUS - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	5	2	910	24	3500	3500	1655	31	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	910	24	3000	3000	1655	80	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - RBC - PROGETTO INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	5	2	909	24	5000	5000	1686	1	BIBLIOTECA - TRASFERIMENTI A DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	2	5	2	909	24	5000	5000	1686	2	BIBLIOTECA - QUOTA COMUNALE PER RBC - RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE - TRASFERIMENTI	17.142,00	17.142,00	17.142,00	17.142,00	17.142,00	0,00
S	1	4	1	1	1	5	1	911	25	5000	5000	1688	1	MUSEO - TRASFERIMENTI A DIVERSI - QUOTA U.T.	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	911	43	6000	6000	1699	2	MUSEO - INTERESSI PASSIVI A CDP	34.783,48	34.783,48	52.408,32	34.138,18	33.463,26	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	911	43	6000	6000	1699	26	MUSEO - INTERESSI PASSIVI BOC	13.746,56	13.746,56	43.746,56	12.573,06	11.351,02	0,00
S	1	1	1	1	2	5	2	908	23	1000	1000	1705	1	ARTE CULTURA TURISMO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE - RILEVANTE IVA	60.531,68	60.531,68	60.531,68	60.531,68	60.531,68	0,00
S	1	1	2	1	1	5	2	908	23	1000	1000	1705	5	ARTE CULTURA TURISMO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	18.577,71	18.577,71	18.577,71	18.577,71	18.577,71	0,00
S	1	1	2	1	2	5	2	908	23	1000	1000	1705	10	ARTE E CULTURA - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
S	1	1	2	1	2	5	2	908	23	4000	1000	1705	11	ARTE E CULTURA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	2	1	5	2	908	12	2000	2002	1711	35	ARTE E CULTURA - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	9	3	5	2	908	12	3000	3001	1735	4	ARTE E CULTURA - MERCATO AUSTROUNGARICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	5	2	908	43	3920	3920	1735	8	ARTE E CULTURA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	12	3000	3001	1735	11	ARTE E CULTURA - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
S	1	3	2	13	3	5	2	908	12	3000	3005	1735	12	TURISMO - BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	40	3000	3000	1735	14	TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.000,00	4.000,00	5.403,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	40	3000	3000	1735	15	TURISMO - CONVENZIONE PRO LOCO PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	15.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	40	3000	3000	1735	16	ARTE CULTURA TURISMO - CONVENZIONE CON COMITATO CARNEVALE CREMASCO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	17	ARTE E CULTURA - INIZIATIVE PRESSO EDIFICIO SAN DOMENICO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	20	ARTE E CULTURA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	5	2	908	41	3500	3500	1735	30	ARTE E CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI	25.000,00	53.000,00	53.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	38	ARTE E CULTURA - STAGIONE ESTIVA CREMARENA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	39	TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	40	3000	3000	1735	81	ARTE E CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	82	ARTE E CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2156/1	10.000,00	10.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	41	3000	3000	1735	83	TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2160/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	5	2	908	40	3000	3000	1735	84	ARTE E CULTURA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	5	2	908	41	3500	3500	1735	85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	11	999	5	2	33	908	41	3500	1735	86	ARTE E CULTURA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN EEV CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2156/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	41	5000	5000	1768	1	ARTE E CULTURA - TRASFERIMENTI A FONDAZIONE SAN DOMENICO PER TEATRO - QUOTA U.T.	150.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	-30.000,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	40	5000	5000	1768	2	TURISMO - ADESIONE ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
S	1	4	3	99	999	5	2	908	41	5000	5000	1768	1	ARTE E CULTURA - APIC - INTERVENTI NEL SETTORE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	40	5000	5000	1768	12	TURISMO - PATROCINIO A ENTI E ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	41	5000	5000	1768	14	ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI E QUOTE ADESIONE AD ENTI - ASSOCIAZIONI - COMITATI - ANCHE BANDE MUSICALE - ANCHE FRANCO AGOSTINO - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	41	5000	5000	1768	15	ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI A ENTI PER STAGIONE ESTIVA CREMARENA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	5	2	908	40	5000	5000	1768	80	TURISMO - CONTRIBUTI E QUOTE ADESIONE AD ENTI ASSOCIAZIONI E COMITATI PER TURISMO - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	5	2	908	41	5000	5000	1768	83	ARTE E CULTURA - TRASFERIMENTI DIVERSI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2156/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	908	43	6000	6000	1775	2	TEATRO - INTERESSI PASSIVI A GDP	26.094,08	26.094,08	39.316,33	25.609,07	25.101,86	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	908	43	6000	6000	1775	26	TEATRO - INTERESSI PASSIVI BOC	16.562,12	16.562,12	16.562,12	15.148,26	13.675,93	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	907	43	6000	6000	1820	2	PISCINE COMUNALI - INTERESSI PASSIVI A CDP	12.637,08	12.637,08	19.042,96	12.395,66	12.143,62	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	907	43	6000	6000	1820	26	PISCINE COMUNALI - INTERESSI PASSIVI BOC	4.140,53	4.140,53	4.140,53	3.787,07	3.418,98	0,00
S	1	1	1	1	2	6	1	907	23	1000	1000	1835	1	SERVIZIO SPORT - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE - RILEVANTE IVA	46.301,60	46.301,60	46.301,60	46.301,60	46.301,60	0,00
S	1	1	2	1	1	6	1	907	23	1000	1000	1835	5	SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	13.274,01	13.274,01	13.274,01	13.274,01	13.274,01	0,00
S	1	3	1	2	5	6	1	907	12	2000	2001	1850	3	SERVIZIO SPORT - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	6	1	907	12	2000	2002	1850	4	SERVIZIO SPORT - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	2	999	6	1	907	12	3200	3202	1850	6	SERVIZIO SPORT - PULIZIA LOCALI - BENI - RILEVANTE IVA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	1	1	1	6	1	907	12	2000	2004	1850	45	SERVIZIO SPORT - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI - RILEVANTE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	6	1	907	31	2000	2000	1850	55	SERVIZIO SPORT - FORNITURA PREMI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	6	1	907	31	2000	2000	1850	60	SERVIZIO SPORT - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	2000	2005	1850	80	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	3940	3942	1865	1	SERVIZIO SPORT - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	235.158,61	235.158,61	274.351,66	235.158,61	235.158,61	0,00
S	1	3	2	13	3	6	1	907	12	3000	3005	1865	3	SERVIZIO SPORT - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.450,00	2.450,00	2.850,00	2.450,00	2.450,00	0,00
S	1	3	2	9	3	6	1	907	12	3000	3001	1865	4	SERVIZIO SPORT - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
S	1	3	2	5	6	6	1	907	43	3940	3940	1865	5	SERVIZIO SPORT - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	15.684,20	15.684,20	15.684,20	15.684,20	15.684,20	0,00
S	1	3	2	5	1	6	1	907	45	3930	3930	1865	6	SERVIZIO SPORT - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	2.396,75	2.396,75	2.940,23	2.396,75	2.396,75	0,00
S	1	3	2	5	5	6	1	907	43	3910	3910	1865	7	SERVIZIO SPORT - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	52.804,96	52.804,96	52.804,96	52.804,96	52.804,96	0,00
S	1	3	2	5	4	6	1	907	43	3920	3920	1865	8	SERVIZIO SPORT - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	70.385,29	70.385,29	71.623,06	70.385,29	70.385,29	0,00
S	1	3	2	13	2	6	1	907	12	3200	3203	1865	9	SERVIZIO SPORT - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	4	1	2	6	1	907	12	3000	3007	1865	10	SERVIZIO SPORT - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	3600	3600	1865	11	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE DITTA ENGIE PER 20 ANNI FINO AL 2027 - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	56.779,01	56.779,01	120.176,08	56.779,01	56.779,01	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	43	3600	3600	1865	12	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	6	6	1	907	43	3940	3940	1865	15	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	6	1	907	43	3910	3910	3910	1865	17	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	6	1	907	43	3920	3920	1865	18	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	6	1	907	31	3300	3300	1865	25	SERVIZIO SPORT - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	295.000,00	295.000,00	321.817,83	295.000,00	295.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	6	1	907	12	3300	3301	1865	30	SERVIZIO SPORT - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3600	3600	1865	50	SERVIZIO SPORT - GESTIONE STADIO VOLTINI - CONVENZIONE US PERGOLETTESE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3000	3000	1865	51	SERVIZIO SPORT - PALESTRA BERTONI - PAVIMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3600	3600	1865	52	SERVIZIO SPORT - CONVENZIONE SOCIETA' RUGBY CREMA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3600	3600	1865	54	SERVIZIO SPORT - GESTIONE PIERINA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CALCIO CREMA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	60	SERVIZIO SPORT - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	61	CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3600	3600	1865	65	SERVIZIO SPORT - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CREMA - SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO RALESTRE DI PROPRIETA' AD USO SPORTIVO - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - RILEVANTE IVA	30.442,17	30.442,17	30.442,17	30.422,17	30.422,17	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	4	3600	3600	1865	66	SERVIZIO SPORT - INDENNIZZO A SCS SERVIZI LOCALI PER REVOCATA ANTICIPATA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	36.600,00	36.600,00	60.926,80	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	70	SERVIZIO SPORT - SPESE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLE MEDIE INFERIORI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	71	SERVIZIO SPORT - PATROCINIO PER TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A DOSSENA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	72	SERVIZIO SPORT - REALIZZAZIONE PREMIO AL MERITO SPORTIVO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	4	3400	3401	1865	73	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.800,00	4.800,00	20.909,42	2.399,58	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	3400	3402	1865	74	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	8.000,00	8.000,00	34.872,96	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	4	3400	3404	1865	76	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AREE A VERDE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	1	3600	3600	1865	77	SERVIZIO SPORT - CONVENZIONE CON SCS PER SERVIZIO CENTRO NATATORIO - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	50.000,00	50.000,00	111.013,42	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	4	3400	3401	1865	81	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	25.000,00	43.050,74	0,00	0,00	25.000,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	4	3400	3404	1865	82	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AREE A VERDE - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	907	31	3000	3000	1865	83	SERVIZIO SPORT - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - PRESTAZIONI - FIN AAAAA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	4	6	1	50	907	4	3400	1865	84	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	33	907	4	3600	1865	86	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/23 - RILEVANTE IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	50	907	4	3400	1865	88	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VOLTINI E BERTOLOTTI - CONVENZIONE PERGOCREMA - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	1	33	907	31	3000	1865	89	CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - PRESTAZIONI - FIN EEV CONTRIBUTI DA PRIVATI ED ENTI - RILEVANTE IVA - CAP ENTRATA 2150/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	6	1	907	31	4000	4000	1886	15	SERVIZIO SPORT - AFFITTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI (DIVERSI) - RILEVANTE IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	4	2	5	999	6	2	30	907	31	5000	1889	1	GESTIONE BUONI DOTE SPORT - FIN EEV - REGIONE LOMBARDA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	6	1	907	31	5000	5000	1889	10	SERVIZIO SPORT - INIZIATIVE SPORTIVE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	907	43	6000	6000	1890	2	SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A CDP	37.924,31	37.924,31	57.132,28	37.242,66	36.528,33	0,00
S	1	7	5	4	999	50	1	907	43	6000	6000	1890	12	SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2.261,55	2.261,55	2.261,55	2.265,75	1.421,82	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	907	43	6000	6000	1890	26	SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI BOC	51.673,82	51.673,82	51.673,82	47.262,58	42.668,89	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	801	4	2000	2005	2080	2	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	801	4	2000	2005	2080	5	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	50	801	4	2000	2080	80	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	50	801	4	2000	2080	81	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	50	802	4	2000	2080	82	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	33	401	43	2000	2080	83	SERVIZIO VIABILITA' - SPESE INERENTI IL CATASTO STRADALE REGIONALE - COMMA 6 ART 1 E ART 4 LR 34/95 - BENI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1391/3	150,00	150,00	485,74	150,00	150,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	60	801	4	2000	2080	84	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN CDS	5.300,00	5.300,00	8.577,03	5.300,00	5.300,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	60	801	4	2000	2080	85	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - FIN CDS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
S	1	3	2	5	4	10	5	801	43	3920	3920	2085	6	SERVIZIO STRADE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	5.781,89	5.781,89	5.831,93	5.781,89	5.781,89	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	10	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	404.198,82	8.841,96	8.841,96	10.000,00	4.198,82	-395.356,86

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	11	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	15	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	20	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	802	4	3400	3403	2085	20	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	80	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	81	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3600	3600	2085	82	IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	83	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	84	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS	70.000,00	70.000,00	156.033,99	70.000,00	70.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	85	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	86	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN CDS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	87	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS	32.000,00	32.000,00	144.827,86	32.000,00	32.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3600	3600	2085	88	IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - FIN CDS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	802	4	3400	3403	2085	89	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	90	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	91	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	10	5	98	802	4	3400	2085	99	FPV - SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	8	999	10	5	801	43	4000	4000	2090	10	ad esaurimento - vedi cap 5458/6 e 3040/27 - SERVIZIO STRADE - PAGAMENTO LEASING PER SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA - FINO AL 13/12/2033 - AFFITTO - BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	10	5	801	43	6000	6000	2125	2	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI A CDP	148.060,55	148.060,55	223.104,12	145.250,26	142.304,66	0,00
S	1	7	5	4	999	10	5	801	43	6000	6000	2125	3	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI PER LEASING SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA - FINO AL 13/12/2033	212.097,27	212.097,27	212.097,27	205.147,56	197.844,87	0,00
S	1	7	2	1	1	10	5	801	43	6000	6000	2125	26	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI BOC	348.052,97	348.052,97	348.052,97	318.340,77	287.399,57	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	2		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	3		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - IMPORTO FORFETTARIO PER INVESTIMENTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	7.732,66	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	4		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - RIMBORSO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PRESTAZIONI ELETTRICA - PRESTAZIONI	50.767,60	50.767,60	50.767,60	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	5	4	10	5	801	43	3920	3920	2160	8		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	5	4	10	5	801	43	3920	3920	2160	9		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - FIN CDS	445.858,56	445.858,56	454.150,67	445.858,56	445.858,56	0,00
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	11		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	81		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	82		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	83		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - IMPORTO FORFETTARIO PER INVESTIMENTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	84		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN CDS	255.190,32	255.790,32	281.952,00	255.190,32	255.190,32	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	85		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON SCS - PER GESTIONE PUNTI LUCE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - FIN CDS	435.508,19	435.508,19	435.508,19	435.000,00	435.000,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	86		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON SCS - IMPORTO FORFETTARIO PER INVESTIMENTI - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - FIN CDS	86.010,00	86.010,00	86.010,00	86.010,00	86.010,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	5	801	4	3600	3600	2160	94		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - RIMBORSO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	7	1	10	5	801	43	4000	4000	2164	10		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CABINA ELETTRICA VIA VERDI EX STALLONI DA PAGARE AL DEMANIO - AFFITTO PASSIVO	437,44	437,44	437,44	437,44	437,44	0,00
	S	1	7	5	4	3	50	1	801	43	6000	6000	2170	2		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI A CDP	2.145,54	2.145,54	3.232,51	2.106,20	2.065,01	0,00
	S	1	7	2	1	1	50	1	801	43	6000	6000	2170	26		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI BOC	1.656,21	1.656,21	1.656,21	1.514,83	1.367,59	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	28	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI	370.725,00	370.725,00	370.725,00	370.725,00	370.725,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	30	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - APPALTO SERVIZIO - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	32	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - COSTI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI	21.500,00	21.500,00	29.943,90	15.000,00	15.000,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	33	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - COSTITUZIONE AGENZIA DEL BACINO - QUOTA SOCIALE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	8	1	201	23	1000	1000	2300	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPONDE AL PERSONALE	111.042,67	111.042,67	111.042,67	111.042,67	111.042,67	0,00
S	1	1	2	1	1	8	1	201	23	1000	1000	2300	5	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	35.373,85	35.373,85	35.373,85	35.373,85	35.373,85	0,00
S	1	1	1	1	2	8	1	201	23	1000	1000	2300	10	EDILIZIA PRIVATA - VOCI STIPENDIALI CORRISPONDE AL PERSONALE	139.164,85	139.164,85	139.164,85	139.164,85	139.164,85	0,00
S	1	1	2	1	1	8	1	201	23	1000	1000	2300	15	EDILIZIA PRIVATA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43.117,79	43.117,79	43.117,79	43.117,79	43.117,79	0,00
S	1	3	1	2	5	8	1	201	12	2000	2001	2320	3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARRESE E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	1	1	8	1	201	12	2000	2002	2320	4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
S	1	3	1	1	1	8	1	201	12	2000	2004	2320	5	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	450,00	845,00	845,00	450,00	450,00	395,00
S	1	3	2	99	999	8	1	201	5	3000	3000	2335	30	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SPESE LEGALI PER RICORSI URBANISTICI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	8	1	201	5	3500	3500	2335	60	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	8.800,00	8.800,00	19.544,66	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	3	8	1	201	12	3000	3005	2335	61	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	8	1	40	201	5	3500	2335	81	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	8	1	40	201	12	3000	2335	82	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	8	1	40	201	29	3600	2335	85	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONVENZIONE CON CREMA RICERCHE PER REDAZIONE PAES - PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	9	4	801	43	3920	3920	2490	8	SERVIZIO FOGNATURA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.500,00	6.500,00	6.573,93	6.500,00	6.500,00	0,00
S	1	3	2	9	4	9	4	801	4	3400	3403	2490	9	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	3.000,00	3.000,00	18.585,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	9	4	801	4	3400	3403	2490	80	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	7	999	9	4	801	4	4000	4000	2494	10	SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
S	1	3	2	7	999	9	4	801	4	4000	4000	2494	20	SERVIZIO FOGNATURA - CONCESSIONI CANONI	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	801	43	6000	6000	2520	26	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI BOC	61.693,90	61.693,90	61.693,90	56.427,28	50.942,82	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3600	3600	2540	4	AMBIENTE ECOLOGIA - COSTO CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	4.075.756,05	4.075.756,05	4.331.184,91	4.075.756,05	4.075.756,05	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3600	3600	2540	6	AMBIENTE ECOLOGIA - COSTI INTEGRATIVI CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	33.000,00	33.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	2	104	29	3000	3000	2540	6	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE - PRESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.872,30	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	2	104	29	3000	3000	2540	7	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA CAROGNE DI ANIMALI - PRESTAZIONI	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	9	AMBIENTE ECOLOGIA - ADESIONE AL SISTRI SISTEMA TRACCIABILI RIFIUTI - PRESTAZIONI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	81	AMBIENTE ECOLOGIA - GIORNATA VERDE PULITO - PRESTAZIONI - FIN EEW PROVINCIA - CAP ENTRATA PRESTAZIONI - FIN EEW 700/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	82	AMBIENTE ECOLOGIA - SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZI AGGIUNTIVI - PRESTAZIONI - FIN ECONOMIE SUI SERVIZI RICONOSCIUTE DA LINEA GESTIONI - FIN EEW - CAP ENTRATA 297/25	0,00	0,00	133.373,41	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	9	2	104	12	2000	2001	2590	17	AMBIENTE ECOLOGIA - ARREDI ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	2	104	29	2000	2000	2590	52	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - BENI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	1	9	2	104	12	2000	2002	2590	54	AMBIENTE ECOLOGIA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	1	1	9	2	104	12	2000	2004	2590	55	AMBIENTE ECOLOGIA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00	-75,00
S	1	3	1	2	999	9	2	104	29	2000	2000	2590	60	AMBIENTE ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	5	803	4	2000	2005	2591	1	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - QUOTA U.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	5	803	4	2000	2005	2591	80	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	9	5	102	4	3000	3000	2603	6	SERVIZIO PATRIMONIO - FORNITURA ACQUA DA CONSORZI ROGGE PER IRRIGAZIONI - PRESTAZIONI	5.431,38	5.431,38	5.431,38	5.431,38	5.431,38	0,00
S	1	3	2	5	5	9	5	803	43	3910	3910	2603	7	SERVIZIO VERDE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	41.714,27	41.714,27	41.714,27	41.714,27	41.714,27	0,00
S	1	3	2	5	4	9	5	803	43	3920	3920	2603	8	SERVIZIO VERDE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	7.060,02	7.060,02	7.172,89	7.060,02	7.060,02	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	9	5	803	4	3400	3404	2603	10	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	9	5	803	4	3300	3300	2603	26	SERVIZIO VERDE - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	59.751,08	59.751,08	66.351,37	59.751,08	59.751,08	0,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	26	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	6.000,00	301.356,86	388.622,03	6.000,00	6.000,00	295.356,86
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	31	SERVIZIO VERDE - ORTI SOCIALI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	80	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ABBATTIMENTO ALBERI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	90.000,00	246.065,24	0,00	0,00	90.000,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	81	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ABBATTIMENTO ALBERI - PRESTAZIONI - FIN EEVW SPONSOR - CAP ENTRATA 2105/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	9	5	803	4	3400	3404	2603	82	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	9	2	104	29	3000	3000	2605	10	AMBIENTE ECOLOGIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	9	2	104	12	3300	3301	2605	30	AMBIENTE ECOLOGIA - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	2.957,52	2.957,52	2.957,52	2.957,52	2.957,52	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3000	3000	2605	50	AMBIENTE ECOLOGIA - COLONIA FELINA - GATTILE - CONVENZIONE - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	15	999	9	2	104	29	3000	3000	2605	54	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PRESTAZIONI	30.000,00	30.000,00	50.137,36	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3000	3000	2605	58	AMBIENTE ECOLOGIA - GESTIONE ANAGRAFE CANINA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3600	3600	2605	60	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE - CANILE - LEGGE 281 DEL 14/08/91 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
S	1	3	2	15	7	9	2	104	29	3000	3000	2605	62	AMBIENTE ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	4	4	1	1	9	2	104	29	5000	5000	2626	15	AMBIENTE ECOLOGIA - TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	803	43	6000	6000	2635	2	SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI A GDP	13.754,97	13.754,97	20.721,89	13.507,00	13.247,19	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	803	43	6000	6000	2635	26	SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI BOC	7.701,39	7.701,39	7.701,39	7.043,94	6.359,31	0,00
S	1	1	1	1	2	12	1	904	23	1000	1000	2700	1	ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	380.048,15	354.588,15	354.588,15	382.142,40	382.142,40	-25.480,00
S	1	1	1	1	6	12	1	904	23	1000	1000	2700	2	ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RILEVANTE IVA	1.603,67	21.503,67	21.503,67	0,00	0,00	19.900,00
S	1	1	1	1	4	12	1	904	23	1000	1000	2700	3	ASILO NIDO - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	451,85	5.581,85	5.581,85	0,00	0,00	5.130,00

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
	S	1	1	1	8	12	1	904	23	4000	1000	2700	4		ASILO NIDO - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RILEVANTE IVA	38,73	488,73	488,73	0,00	0,00	450,00
	S	1	1	2	1	12	1	904	23	4000	1000	2700	5		ASILO NIDO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	118.336,14	118.336,14	118.336,14	118.336,14	118.336,14	0,00
	S	1	1	2	1	2	12	1	904	23	1000	2700	10		ASILO NIDO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
	S	1	1	2	1	2	12	1	904	23	1000	2700	11		ASILO NIDO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	S	1	3	1	2	5	12	1	904	12	2000	2001	2710	3	ASILO NIDO - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	1	2	1	12	1	904	12	2000	2002	2710	4	ASILO NIDO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	S	1	3	1	1	1	12	1	904	12	2000	2004	2710	5	ASILO NIDO - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	S	1	3	1	2	4	12	1	904	12	2000	2003	2710	7	ASILO NIDO - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	S	1	3	1	2	999	12	1	904	12	2000	2001	2710	8	ASILO NIDO - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	10.000,00	10.000,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	S	1	3	1	2	11	12	1	904	12	2000	2001	2710	12	ASILO NIDO - GENERI ALIMENTARI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	1	2	999	12	1	905	12	2000	2001	2715	53	COLONIA GIOCASERIO - ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	S	1	3	1	2	1	12	1	905	12	2000	2002	2715	54	COLONIA GIOCASERIO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	S	1	3	1	2	5	12	1	905	12	2000	2001	2715	59	COLONIA GIOCASERIO - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	S	1	3	2	9	4	12	1	904	4	3940	3942	2725	1	ASILO NIDO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	22.669,54	22.669,54	26.447,83	22.669,54	22.669,54	0,00
	S	1	3	2	99	999	12	1	904	6	3000	3000	2725	2	ASILO NIDO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	99	999	12	1	904	12	3000	3001	2725	3	ASILO NIDO - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	S	1	3	2	9	3	12	1	904	12	3000	3001	2725	4	ASILO NIDO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	0,00
	S	1	3	2	5	6	12	1	904	43	3940	3940	2725	5	ASILO NIDO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	5.310,17	5.310,17	5.310,17	5.310,17	5.310,17	0,00
	S	1	3	2	5	1	12	1	904	45	3930	3930	2725	6	ASILO NIDO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	283,00	283,00	319,15	283,00	283,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
	S	1	3	2	5	12	1	904	43	3910	3910	2725	7		ASILO NIDO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	13.147,68	13.147,68	13.147,68	13.147,68	13.147,68	0,00	
	S	1	3	2	5	4	12	1	904	43	3920	2725	8		ASILO NIDO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	11.778,34	11.778,34	11.961,77	11.778,34	11.778,34	0,00	
	S	1	3	2	13	2	12	1	904	12	3200	2725	9		ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	28.050,00	28.050,00	32.917,87	28.050,00	28.050,00	0,00	
	S	1	3	2	9	4	12	1	904	43	3000	2725	10		ASILO NIDO - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.656,17	2.656,17	2.716,52	2.656,17	2.656,17	0,00	
	S	1	3	2	13	3	12	1	904	12	3000	2725	11		ASILO NIDO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
	S	1	3	2	9	8	12	1	904	4	3400	2725	12		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	12	3000	2725	13		ASILO NIDO - LAVATURA BIANCHERIA - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	9	4	12	1	904	4	3400	2725	14		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
	S	1	3	2	13	2	12	1	904	12	3200	2725	15		ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	30.781,60	30.781,60	39.566,14	30.781,60	30.781,60	0,00	
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	6	3000	2725	20		ASILO NIDO - APPALTO SEDE VIA PESAPOR VIA DANTE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	305.870,00	305.870,00	333.676,34	305.870,00	305.870,00	0,00	
	S	1	3	2	4	999	12	1	904	23	3000	2725	21		ASILO NIDO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	6	3000	2725	22		ASILO NIDO - GESTIONE CUCINA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	67.700,00	67.700,00	92.593,60	67.700,00	67.700,00	0,00	
	S	1	3	2	15	9	12	1	901	6	3000	2725	25		SERVIZI ALLA PERSONA - ADM E INCONTRI PROTETTI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
	S	1	3	2	13	1	12	1	904	12	3300	2725	30		ASILO NIDO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	450,00	450,00	488,75	450,00	450,00	0,00	
	S	1	3	2	15	8	12	1	901	6	3000	2725	33		AREA MINORI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA RETTE TM - COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LR 1/86 ART 80 E 81 - PRESTAZIONI	435.000,00	408.806,00	443.795,00	435.000,00	435.000,00	-27.000,00	
	S	1	3	2	15	9	12	1	901	6	3000	2725	34		INTERVENTI DI ACCOGLIENZA MAMME CON MINORI A SEGUITO SFRATTO	60.000,00	60.000,00	78.530,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
	S	1	3	2	15	8	12	5	901	6	3000	2725	35		AREA MINORI - RETTE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESTAZIONI	60.820,00	60.820,00	64.705,00	60.820,00	60.820,00	0,00	
	S	1	3	2	9	8	12	1	904	4	3400	2725	81		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1	10	2	1	1	12	1	98	901	6	3000	2725	99		FPV - AREA MINORI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA RETTE TM - COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LR 1/86 ART 80 E 81 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	5	6	12	1	905	43	3940	2730	5		COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	890,51	890,51	890,51	890,51	890,51	0,00	
	S	1	3	2	13	1	12	1	905	6	3300	2730	10		COLONIA GIOCASERIO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00	

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	3	12	1	905	12	3000	3005	2730	11	COLONIA GIOCASERIO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	250,00	6.750,00	7.250,00	250,00	250,00	6.500,00
S	1	3	2	15	1	12	1	905	6	3000	3000	2730	12	COLONIA GIOCASERIO - TRASPORTO UTENTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	14	999	12	1	905	6	3000	3000	2730	13	COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE QUOTA PASTI PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 1486/13 - ex cap spesa 40741/32	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	1	905	4	3400	3402	2730	62	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	4	3400	3401	2730	63	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.000,00	4.000,00	9.035,83	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	3	12	1	905	12	3000	3001	2730	64	COLONIA GIOCASERIO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	1	905	45	3930	3930	2730	66	COLONIA GIOCASERIO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	279,50	279,50	323,46	279,50	279,50	0,00
S	1	10	4	1	2	12	1	905	12	3000	3007	2730	67	COLONIA GIOCASERIO - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	1	905	43	3920	3920	2730	68	COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	9.153,57	9.153,57	9.274,89	9.153,57	9.153,57	0,00
S	1	3	2	13	2	12	1	905	12	3200	3203	2730	69	COLONIA GIOCASERIO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	1	905	43	3910	3910	2730	70	COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	17.012,05	17.012,05	17.012,05	17.012,05	17.012,05	0,00
S	1	3	2	99	999	12	1	905	12	3000	3001	2730	71	COLONIA GIOCASERIO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	6	3000	3000	2730	74	COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE PISCINA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	1	905	6	3000	3000	2730	75	COLONIA GIOCASERIO - APPALTO GESTIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	71.543,68	71.543,68	71.543,68	71.543,68	71.543,68	0,00
S	1	3	2	14	999	12	1	905	6	3000	3000	2730	77	COLONIA GIOCASERIO - APPALTO SERVIZIO MENSA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.991,22	2.991,22	2.991,22	2.991,22	2.991,22	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	4	3400	3401	2730	80	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	12	1	905	12	3000	3005	2730	81	COLONIA GIOCASERIO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	12	1	904	4	4000	4000	2735	10	ASILO NIDO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - per la quota al patrimonio vedi cap 422/11	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00
S	1	9	99	4	1	12	1	904	6	5000	5000	2747	15	ad esaurimento - ASILO NIDO - RIMBORSO RETTE PER 'NIDI GRATIS' FIN EEVW - CONTRIBUTO REGIONE - CAP ENTRATA 600/18	0,00	0,00	13.295,93	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														AREA MINORI - AFFIDI ETERO-FAMILIARI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE COMPRESA LR 186 ART 80 E 81 - TRASFERIMENTI	15.389,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00		0,00
S	1	4	2	999	12	1		901	6	5000	5000	2747	20	AREA MINORI - CONTRIBUTI A FAVORE INIZIATIVE GRETT - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00
S	1	4	4	1	12	1		901	6	5000	5000	2747	30	AREA MINORI - CONTRIBUTI INFANZIA MINORI E SOSTEGNO ALLA VITA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	999	12	1		901	6	5000	5000	2747	31	AREA MINORI - CONTRIBUTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE - TRASFERIMENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
S	1	4	2	999	12	1		901	6	5000	5000	2747	32	AREA MINORI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA TRASFERIRE A PRIVATI - TRASFERIMENTI - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/14	15.000,00	15.000,00	19.240,40	15.000,00	15.000,00	0,00
S	1	4	2	999	12	1		901	6	5000	5000	2747	81	GESTIONE BUONI DOTI SCUOLA - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2254/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	999	12	1		901	6	8000	8000	2751	1	SERVIZI AI MINORI - AGEVOLAZIONI RETTE ASILO NIDO - ONERI STRAORDINARI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	1	12	2	901	6	3000	3000	2781	10	AREA HANDICAP - TRASPORTO UTENTI HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.026,00	5.124,00	5.124,00	4.026,00	4.026,00	1.098,00
S	1	3	2	15	8	12	2	901	6	3000	3000	2781	20	AREA HANDICAP - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE CSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	290.000,00	288.902,00	290.945,78	290.000,00	290.000,00	-1.098,00
S	1	3	2	15	9	12	2	901	6	3000	3000	2781	54	AREA HANDICAP - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	2	901	6	3000	3000	2781	59	AREA HANDICAP - RETTA DI FREQUENZA COMUNITA' S.GIACOMO E ANFFAS - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	382.385,00	382.385,00	414.874,00	382.385,00	382.385,00	0,00
S	1	4	2	999	12	2		901	6	5000	5000	2787	60	AREA HANDICAP - CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PORTATORI DI HANDICAP ED ANZIANI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	999	12	2		901	6	5000	5000	2787	81	da cancellare - AREA HANDICAP - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE INTERVENTI GRAVANTI SU FONDO PROGETTO LEGGE 162 HANDICAP - TRASFERIMENTI - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2510/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	999	12	2		901	6	5000	5000	2787	82	AREA HANDICAP - SOSTEGNO SPECIALISTICO ED EDUCATIVO CIECHI E SORDOMUTI - TRASFERIMENTI - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/14	8.000,00	8.000,00	11.410,00	8.000,00	8.000,00	0,00
S	1	4	2	999	12	2		901	6	5000	5000	2787	83	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BBAA IN ABITAZIONI PRIVATE LEGGE 104 DEL 15/02/1992 - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2510/5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														GESTIONE BUONI SOCIALI PER COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - TRASFERIMENTI - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2251/1	100.000,00	100.000,00	114.772,80	100.000,00	100.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	32	901	6	5000	5000	2787	84						
														PIANO DI ZONA - RISORSE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI - FIN EEV AZIENDA SANITARIA LOCALE - CAP ENTRATA 900/15	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
S	1	4	3	2	1	12	5	32	901	6	5000	5000	2787	85						
														SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI EDUCATIVI E SOCIALI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - FNA - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 1000/7 - RILEVANTE IVA - TRASFERIMENTI SOCIALI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	40	901	6	5000	5000	2787	88						
														FPV - GESTIONE BUONI SOCIALI PER COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - TRASFERIMENTI - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2251/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	6	5000	5000	2787	98						
														FPV - AREA HANDICAP - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE INTERVENTI GRAVANTI SU FONDO PROGETTO LEGGE 162 HANDICAP - TRASFERIMENTI - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2510/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	12	2	98	901	6	5000	5000	2787	99						
														SERVIZI ALLA PERSONA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	477.112,70	477.112,70	477.112,70	477.112,70	477.112,70	0,00
S	1	1	1	1	2	12	5	901	23	1000	1000	2820	1							
														SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	143.345,28	143.345,28	145.820,80	143.345,28	143.345,28	0,00
S	1	1	2	1	1	12	5	901	23	1000	1000	2820	5							
														SERVIZI ALLA PERSONA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	5	12	5	901	12	2000	2001	2837	3							
														SERVIZI ALLA PERSONA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
S	1	3	1	2	1	12	5	901	12	2000	2002	2837	4							
														SERVIZI ALLA PERSONA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
S	1	3	1	1	1	12	5	901	12	2000	2004	2837	5							
														SERVIZI ALLA PERSONA E ORIENTAGIOVANI - ACQUISTO MATERIALE VARIO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	999	12	5	906	12	2000	2001	2837	10							
														SERVIZI SOCIALI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	4.000,00	4.500,00	4.819,00	2.000,00	2.000,00	500,00
S	1	3	1	2	2	12	5	901	12	3100	3102	2837	18							
														AREA ANZIANI - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANZIANI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	12	3	901	6	2000	2000	2837	50							
														AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO ANZIANI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
S	1	3	1	2	1	12	3	901	12	2000	2002	2837	70							

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	2	999	12	5	901	4	2000	2005	2859	1	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	5	901	43	3920	3920	2860	8	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	27.932,18	27.932,18	28.291,60	27.932,18	27.932,18	0,00
S	1	3	2	5	6	12	5	901	43	3940	3940	2860	12	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	5	901	43	3910	3910	2860	13	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	857,75	857,75	857,75	857,75	857,75	0,00
S	1	3	2	5	999	12	5	901	43	3940	3941	2860	15	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	32.810,62	32.810,62	37.910,42	29.810,62	29.810,62	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3940	3942	2860	16	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	430,48	430,48	502,26	430,48	430,48	0,00
S	1	3	2	13	1	12	5	901	12	3300	3301	2860	30	EDIFICIO VIA MANINI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	41.233,00	41.233,00	48.165,89	41.233,00	41.233,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	5	901	45	3930	3930	2860	35	EDIFICIO VIA MANINI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.975,50	4.975,50	5.487,78	4.975,50	4.975,50	0,00
S	1	3	2	13	2	12	5	901	12	3200	3203	2860	38	SERVIZI ALLA PERSONA - EDIFICIO VIA MANINI 1 PIANO COMUNITA' SOCIALE CREMA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	12.889,20	12.889,20	12.889,20	12.889,20	12.889,20	0,00
S	1	3	2	9	8	12	5	901	4	3400	3401	2860	60	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3400	3402	2860	61	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	15.577,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3400	3402	2860	80	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	3	901	6	3000	3000	2861	1	TELESOCORSO - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
S	1	3	2	9	3	12	3	901	6	3000	3000	2861	2	TELESOCORSO - AREA ANZIANI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	3	901	45	3930	3930	2861	3	TELESOCORSO - AREA ANZIANI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.124,00	1.124,00	1.296,55	1.124,00	1.124,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	3	901	43	3910	3910	2861	4	TELESOCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	482,18	482,18	482,18	482,18	482,18	0,00
S	1	3	2	5	4	12	3	901	43	3920	3920	2861	5	TELESOCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.472,32	3.472,32	3.522,12	3.472,32	3.472,32	0,00
S	1	3	2	5	6	12	3	901	43	3940	3940	2861	6	TELESOCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,70	1.000,70	1.000,70	1.000,70	1.000,70	0,00
S	1	10	2	1	1	12	3	98	901	6	3000	2861	99	FPV - TELESOCORSO - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	5	1	12	3	901	45	3930	3930	2862	10	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	231,50	231,50	266,84	231,50	231,50	0,00
S	1	3	2	5	4	12	3	901	43	3920	3920	2862	11	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	3.990,71	3.990,71	4.033,86	3.990,71	3.990,71	0,00
S	1	3	2	5	6	12	3	901	43	3940	3940	2862	12	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	2.567,03	2.567,03	2.567,03	2.567,03	2.567,03	0,00
S	1	3	2	9	4	12	3	901	4	3400	3402	2862	13	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO DI VIA ZURLA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	14	999	12	3	901	6	3000	3000	2862	14	AREA ANZIANI - APPALTO SERVIZIO MENSA - PAGAMENTO PER INSOLUTI - CAP ENTRATA 1486/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	3	901	4	3940	3942	2862	17	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	3.593,61	3.593,61	4.193,13	3.593,61	3.593,61	0,00
S	1	3	2	14	999	12	3	901	6	3000	3000	2862	32	AREA ANZIANI - PASTI AD ANZIANI E DISABILI - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.868,98	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	13	2	12	3	901	12	3200	3203	2862	37	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	3.437,18	3.437,18	3.437,18	3.437,18	3.437,18	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2862	50	SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA UN CUORE NUOVO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	3	901	12	3000	3001	2862	53	AREA ANZIANI - LAVANDERIA ANZIANI - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	3	901	6	3000	3000	2862	54	AREA ANZIANI - APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI - SAD - PRESTAZIONI - QUOTA CAP ENTRATA 2251/4 - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	130.800,00	130.800,00	144.938,93	130.000,00	130.000,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2862	55	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI DI AIUTO ALLA VITA INDIPENDENTE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	3	901	6	3000	3000	2862	70	AREA ANZIANI - RETTE DI RICOVERO PERSONE INABILI E ANZIANE IN ISTITUTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	260.000,00	260.000,00	276.661,17	260.000,00	260.000,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	3	901	6	3000	3000	2862	75	AREA ANZIANI - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2862	80	SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA UN CUORE NUOVO - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/21	5.000,00	5.000,00	7.000,22	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	3	901	4	3400	3402	2862	81	AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO DI VIA ZURLA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	6	3000	2862	99	FPV - SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA UN CUORE NUOVO - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2251/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	12	5	901	12	3000	3001	2863	4	SERVIZI ALLA PERSONA - ARREDI E ATTREZZATURE PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	5	6	12	5	901	43	3940	3940	2863	5	SERVIZI ALLA PERSONA - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	9.900,00	9.842,24	9.842,24	9.900,00	9.900,00	-57,76
S	1	3	2	5	1	12	5	901	45	3930	3930	2863	6	SERVIZI ALLA PERSONA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - VIA MACELLO VIA VENETO VIA EUROPA VIA PESADORI - PRESTAZIONI	2.669,00	2.669,00	2.669,22	2.669,00	2.669,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	5	901	43	3910	3910	2863	7	SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI	124,77	182,53	182,53	124,77	124,77	57,76
S	1	3	2	5	4	12	5	901	43	3920	3920	2863	8	SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI	1.649,99	1.649,99	1.663,95	1.649,99	1.649,99	0,00
S	1	3	2	5	4	12	5	901	43	3920	3920	2863	9	SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VENETO 30 - PRESTAZIONI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
S	1	10	4	1	2	12	5	901	12	3000	3007	2863	10	SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	9.545,95	9.545,95	9.545,95	9.545,95	9.545,95	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	11	SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
S	1	3	2	13	3	12	5	901	12	3000	3005	2863	14	SERVIZI ALLA PERSONA - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	5	901	45	3930	3930	2863	16	SERVIZI ALLA PERSONA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - VIA BRESCIA 23 - CENTRO ISTRUZIONE ADULTI - 0373/250832 - PRESTAZIONI	500,00	500,00	748,50	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	1	12	5	901	12	3100	3103	2863	21	SERVIZI SOCIALI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	9.008,80	9.800,00	20.907,61	5.000,00	5.000,00	800,00
S	1	3	2	15	7	12	5	901	6	3000	3000	2863	24	SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTI TIROCINIO LAVORATIVO- PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	5	901	6	3000	3000	2863	25	SERVIZI ALLA PERSONA - PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI ADULTI - PRESTAZIONI	4.800,00	4.800,00	6.146,00	4.800,00	4.800,00	0,00
S	1	3	2	99	3	12	5	906	27	3000	3000	2863	26	DONNE CONTRO LA VIOLENZA - PRESTAZIONI PROGETTO FARE LEGAMI 2° ANNO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	27	COFINANZIAMENTO COMUNALE - PRESTAZIONI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	3	12	5	901	6	3000	3000	2863	28	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI DI MEDIAZIONE ABITATIVA - PRESTAZIONI	25.000,00	52.000,00	64.500,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	29	SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO 3 - COPROGETTAZIONE - PUA - PRESTAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	30	SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO 4 - COPROGETTAZIONE - PRESTAZIONI	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	31	SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	64.179,13	64.179,13	64.179,13	64.179,13	64.179,13	0,00
S	1	3	2	13	2	12	5	901	12	3200	3203	2863	36	SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	10.220,76	10.220,76	10.220,76	10.220,76	10.220,76	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	2	12	5	901	6	3200	3203	2863	40	SERVIZI ALLA PERSONA - COMITATI DI QUARTIERE SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	3.651,94	3.651,94	3.651,94	3.651,94	3.651,94	0,00
S	1	3	2	99	999	12	6	901	6	3000	3000	2863	42	SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE ALER PER INIZIATIVA REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	3	12	5	906	27	3000	3000	2863	43	ORIENTAGIOVANI - CONVENZIONE CENTRO RICERCA GALMOZZI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	45	ORIENTAGIOVANI - INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' DONNE - PICCOLI PROGETTI GRANDI IDEE - PARITA' INTOMBARDIA - CENTRO RISORSE DONNA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	46	ORIENTAGIOVANI - ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AGGREGAZIONE GIOVANILE - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	50	ORIENTAGIOVANI - ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL VOLONTARIATO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	51	ORIENTAGIOVANI E SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO D'AZIONE PER LA PARITA' - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	52	ORIENTAGIOVANI E SERVIZI ALLA PERSONA - AZIONI POSITIVE CUG - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	56	INTEGRAZIONE FONDO CONVENZIONE CARITAS PER EMERGENZA ABITATIVA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	3	901	6	3000	3000	2863	57	AZIONE ANZIANI NEI QUARTIERI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	58	SERVIZI ALLA PERSONA - INTEGRAZIONE PROGETTO CASA - LAVORO - DIGNITA' - PRESTAZIONI - VEDI CAP SPESA 2863/84 E ENTRATA 2251/20 DI EURO 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	906	27	3000	3000	2863	62	ORIENTAGIOVANI - INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI	8.000,00	8.000,00	30.633,68	8.000,00	8.000,00	22.000,00
S	1	3	2	11	2	12	5	901	6	3500	3500	2863	64	SERVIZI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	69	SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN CONVENZIONE AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - CAP ENTRATA 2251/14	35.000,00	35.000,00	134.999,25	35.000,00	35.000,00	0,00
S	1	3	2	15	999	12	5	101	6	3600	3600	2863	70	SERVIZI GENERALI - CONVENZIONE CON AUUSER PER NONNI VIGILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	73	WELFARE LEGAMI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	74	SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO UNA CASA PER NOI - PRESTAZIONI - integrazione spesa cap 2863/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	76	SERVIZI ALLA PERSONA - FARE LEGAMI 2' ANNO - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	12	5	33	901	6	3000	2863	77	SERVIZI ALLA PERSONA - PATTI GENERATIVI - FARE LEGAMI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	33	901	6	3000	2863	78	SERVIZI ALLA PERSONA - TIROCINI LAVORATIVI - FARE LEGAMI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	999	12	5	901	6	3000	3000	2863	79	SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONI CON CAAF - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	5.400,00	5.400,00	8.302,61	5.400,00	5.400,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	5	33	901	6	3000	2863	80	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/82	11.200,00	11.200,00	11.334,38	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	30	901	6	3000	2863	83	SERVIZI AI CITTADINI - INIZIATIVE PROGETTUALI - FONDO EMERGENZA ABITATIVA - FAMILY CARD - MEDIAZIONE ABITATIVA - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 2251/15	0,00	0,00	4.071,44	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	33	901	6	3000	2863	88	SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTI TIROCINIO LAVORATIVO - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	89	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO UNA CASA PER NOI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/29	0,00	0,00	27.508,98	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	33	901	6	3000	2863	90	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI VARI - IN PARTE FINANZIATI CON QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF NAZIONALE - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 2500/16	11.800,00	11.800,00	22.927,84	11.000,00	11.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	6	2	33	906	27	3000	2863	91	ORIENTAGGIO GIOVANI - INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' GIOVANILI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2352/9	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	40	901	6	3000	2863	92	SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - EX CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	33	901	6	3000	2863	93	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE - FONDO PREMIAnte - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/11	0,00	0,00	13.583,71	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	5	901	6	3000	3000	2863	95	SERVIZI ALLA PERSONA - WEL (L) FARE LEGAMI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 1000/31	0,00	0,00	19.072,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	6	3000	2863	99	FPV - SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - PRESTAZIONI - FIN EEV REGIONE CAP ENTRATA 2510/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	3	2	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	1	SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	2	SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE PROGETTO LAVORO SUBITO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	6	2	32	906	27	5000	2897	3	PIANO POLITICHE GIOVANILI - FIN EEV - PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 700/34	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	6	2	32	906	27	5000	2897	4	PIANO POLITICHE GIOVANILI - FIN EEV - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 800/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	5	PIANO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - FIN EEV - REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600/3	0,00	0,00	81.786,52	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	10	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO UNICO ASSISTENZA ECONOMICA EX MINIMO VITALE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	115.000,00	115.000,00	134.844,80	65.000,00	50.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	11	SERVIZI ALLA PERSONA - QUERAI INSOLITI E SPESE AFFITTO CASI SOCIALI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	41.000,00	41.000,00	104.846,11	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	12	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A CARITAS PER FONDO DI GARANZIA PER SOSTEGNO (NUCLEI) FAMILIARI SOTTOPOSTI A SFATTO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	13	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A COMUNITA' COLBERT PER BORSE LAVORO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	15	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	3	901	6	5000	5000	2897	20	SERVIZI ALLA PERSONA - AREA ANZIANI - EROGAZIONE QUOTA DI PENSIONE A RICOVERATI IN ISTITUTI - TRASFERIMENTI	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	29	SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO FINANZIARIO LOCAZIONE - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO AFFITTO - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	2	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	35	SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA INTEGRATIVA - TRASFERIMENTI	172.145,00	172.145,00	172.145,00	122.145,00	180.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	40	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - RIMBORSO TICKET MEDICINALI PER INDIGENTI RESIDENTI NEL COMUNE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

														Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
														SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER SERVIZI INTEGRATI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	45	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - SUSSIDI STRAORDINARI A PERSONE IN DIFFICOLTA' - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	50	SERVIZI ALLA PERSONA - AREA STRANIERI - ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	60	SERVIZI ALLA PERSONA - AREA ANZIANI - CONTRIBUTO PER CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	4	1	1	12	3	901	6	5000	5000	2897	62	ORIENTAGGIO ALLA EROGAZIONE CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	6	2	906	27	5000	5000	2897	70	AREA HANDICAP (BORSE LAVORO SOGGETTI DISABILI E TIROCINANTI) - NIL - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2897	72	AREA HANDICAP - LEGGE 162/98 INTERVENTI PER DISABILI GRAVI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2897	74	SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO ABITARE RESPONSABILE - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI	53.000,00	53.000,00	58.462,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	77	ad esaurimento - SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - VOUCHER ENTI GESTORE - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE CAP ENTRATA 600/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	81	ad esaurimento - SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - VOUCHER AD UTENTI - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 600/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	82	ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	84	ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN REGIONALI - CAP ENTRATA 600/13	100.000,00	100.000,00	100.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	87	SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO ABITARE RESPONSABILE - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	6	5000	5000	2897	98	FPV - ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 25/10/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	5000	5000	2897	99	FPV - SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO FINANZIARIO LOCAZIONE - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO AFFITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	901	43	6000	6000	2925	2	SERVIZI ALLA PERSONA - INTERESSI PASSIVI A CDP	20.815,91	20.815,91	31.361,67	20.434,18	20.034,63	0,00
S	1	1	1	1	2	12	9	106	23	1000	1000	2945	1	SERVIZI CIMITERIALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	102.584,63	102.584,63	102.584,63	102.584,63	102.584,63	0,00
S	1	1	2	1	1	12	9	106	23	1000	1000	2945	5	SERVIZI CIMITERIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.663,87	28.663,87	28.663,87	28.663,87	28.663,87	0,00
S	1	3	1	2	5	12	9	106	12	2000	2001	2950	3	SERVIZI CIMITERIALI - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI, TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50	0,00
S	1	3	1	2	1	12	9	106	12	2000	2002	2950	4	SERVIZI CIMITERIALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	1	2	999	12	9	106	12	3200	3202	2950	6	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DI PULIZIA - BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	1	2	4	12	9	106	12	2000	2003	2950	7	SERVIZI CIMITERIALI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S	1	3	1	2	999	12	9	106	4	2000	2006	2950	8	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE - BENI	25.000,00	23.500,00	37.165,29	25.000,00	25.000,00	-1.500,00
S	1	3	1	2	2	12	9	106	4	2000	2006	2950	40	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA GASOLIO PER FORNETTO INCENERITORE - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	12	9	106	4	2000	2006	2950	41	SERVIZI CIMITERIALI - TARGHETTE CIMITERIALI - BENI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	12	9	106	4	3400	3401	2965	1	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	9	106	4	3400	3402	2965	2	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	3	12	9	106	12	3000	3001	2965	4	SERVIZI CIMITERIALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
S	1	3	2	5	6	12	9	106	43	3940	3940	2965	5	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	9.770,20	9.770,20	9.770,20	9.770,20	9.770,20	0,00
S	1	3	2	5	1	12	9	106	45	3930	3930	2965	6	SERVIZI CIMITERIALI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.997,00	1.997,00	2.142,87	1.997,00	1.997,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	9	106	43	3910	3910	2965	7	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	2.709,95	2.709,95	2.709,95	2.709,95	2.709,95	0,00
S	1	3	2	5	4	12	9	106	43	3920	3920	2965	8	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	2.747,08	2.747,08	2.765,39	2.747,08	2.747,08	0,00
S	1	3	2	13	2	12	9	106	12	3200	3203	2965	9	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	8.124,62	8.124,62	8.124,62	8.124,62	8.124,62	0,00
S	1	10	4	1	2	12	9	106	12	3000	3007	2965	10	SERVIZI CIMITERIALI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	12	9	106	12	3000	3005	2965	11	SERVIZI CIMITERIALI - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	12	9	106	4	3300	3300	2965	26	SERVIZI CIMITERIALI - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	98.755,88	98.755,88	106.985,46	98.755,88	98.755,88	0,00
S	1	3	2	13	1	12	9	106	4	3300	3301	2965	30	SERVIZI CIMITERIALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	2	12	9	106	12	3200	3203	2965	31	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA SPAZI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	4	12	9	106	29	3600	3600	2965	32	SERVIZI CIMITERIALI - TRAMITE SERVIZIO AMBIENTE SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	35.000,00	35.000,00	36.250,37	35.000,00	35.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	9	106	4	3000	3011	2965	40	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PRESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	9	106	43	3920	3920	2965	50	SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	15.873,98	15.873,98	16.123,78	15.873,98	15.873,98	0,00
S	1	3	2	9	8	12	9	106	4	3600	3601	2965	65	SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE PER DEPOSITO OSSERVAZIONE CADAVERI CON A.S.L. CREMA - PRESTAZIONI	8.657,74	8.657,74	8.657,74	8.657,74	8.657,74	0,00
S	1	3	2	15	9	12	9	106	4	3000	3011	2965	67	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI - ONORANZE DI MENO ABBIENTE E RECUPERO SALINE - PRESTAZIONI	3.300,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00
S	1	3	2	9	8	12	9	106	4	3400	3401	2965	81	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
S	1	3	2	99	999	12	9	106	4	3000	3011	2965	82	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	9	106	4	3400	3402	2965	83	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	106	43	6000	6000	2995	2	SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI A CDP	2.384,51	2.384,51	3.593,34	2.338,73	2.290,96	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	106	43	6000	6000	2995	26	SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI BOC	37.513,20	37.513,20	37.513,20	34.310,82	30.975,97	0,00
S	1	9	99	4	1	12	9	106	4	8000	8001	3000	13	SERVIZI CIMITERIALI - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSORI LOCULI - ONERI STRAORDINARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	9	99	4	1	12	9	106	4	8000	8001	3000	80	SERVIZI CIMITERIALI - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSORI LOCULI - ONERI STRAORDINARI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	14	2	502	12	2000	2001	3100	3	MERCATI PUBBLICI - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	14	2	502	12	2000	2002	3100	4	MERCATI PUBBLICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	32	502	36	3000	3103	4	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 1 FASE COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	32	502	36	3000	3103	5	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 2 FASE TRASPORTO INTEGRATO - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	6	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 2 FASE TRASPORTO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	10	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A SOSTEGNO EXPO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3600	3600	3103	11	SERVIZIO COMMERCIO - CANONI CONSORZIO IT PER PROGETTO GIT SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	31.712,68	31.712,68	34.640,68	31.712,68	31.712,68	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	12	SERVIZIO COMMERCIO - FIERA DI S.MARIA - PRESTAZIONI DIVERSE	95,19	95,19	95,19	95,19	95,19	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	41	SERVIZIO COMMERCIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE PROVISORIE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - PRESTAZIONI	292,67	292,67	292,67	292,67	292,67	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	45	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	46	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE SORTE LOCALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	12	3000	3000	3103	72	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI	14.000,00	17.000,00	23.874,00	14.000,00	14.000,00	3.000,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	83	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA ITINERARI DELL'ATTIVITA' CREMA NATURAL OUTLET - FIN CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE - CAP ENTRATA 1000/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	85	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE COMMISSIONE CARBURANTI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/08	10,00	10,00	320,95	10,00	10,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	86	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	94	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMASCO PER EXPO 2015 - FIN CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	96	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE PER ATTIVITA' D.A.T. EXPO - FIN EEV - FONDI REGIONALI DAT TRAMITE COMUNE DI PANDINO - CAP ENTRATA 2530/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	97	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 600/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	14	2	502	36	3000	3000	3103	99	FPV - SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A SOSTEGNO EXPO - PRESTAZIONI - ex 291/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	14	2	502	4	3400	3401	3105	1	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	14	2	502	4	3400	3402	3105	2	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	14	2	502	12	3000	3001	3105	4	MERCATI PUBBLICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	600,00	600,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	6	14	2	502	43	3940	3940	3105	5	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	0,00
S	1	3	2	5	1	14	2	502	45	3930	3930	3105	6	MERCATI PUBBLICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	246,00	246,00	287,99	246,00	246,00	0,00
S	1	3	2	5	5	14	2	502	43	3910	3910	3105	7	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	10.977,39	10.977,39	11.578,36	10.977,39	10.977,39	0,00
S	1	3	2	5	4	14	2	502	43	3920	3920	3105	8	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	5.385,03	5.385,03	5.482,76	5.385,03	5.385,03	0,00
S	1	3	2	13	2	14	2	502	12	3200	3203	3105	9	MERCATI PUBBLICI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.751,68	1.751,68	1.751,68	1.751,68	1.751,68	0,00
S	1	3	2	15	4	14	2	502	29	3000	3000	3105	51	MERCATI PUBBLICI - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	14	2	502	4	3400	3401	3105	80	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
S	1	3	2	9	4	14	2	502	4	3400	3402	3105	82	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	1	SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO ATS - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - PER SISTEMA CREMONA EXPO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	2	SERVIZIO COMMERCIO - SOCIETA' REINDUSTRIA - TRASFERIMENTI	0,00	10.000,00	48.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	4	1	2	1	14	2	502	36	5000	5000	3107	10	SERVIZIO COMMERCIO - SANZIONI CAMERA DI COMMERCIO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL 40% PROVENTI - TRASFERIMENTI - QUOTA CAP ENTRATA 1226/01	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	11	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE VARIE - TRASFERIMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	14	2	502	36	5000	5000	3107	15	SERVIZIO COMMERCIO - CONTRIBUTI A FAVORE COMITATO FIERA S. PANTALEONE - TRASFERIMENTI - TRAMITE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	22	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - TRASFERIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	82	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - FIN EEV REGIONE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600/25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	83	da cancellare - SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER DISTRETTO DEL COMMERCIO - 5 BANDO - EURO 69.310,46 - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2510/61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														FPV - SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER DISTRETTO DEL COMMERCIO - 5 BANDO - EURO 69.310,46 - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2510/61 - ex 294/83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	14	2	98	502	5000	5000	3107	99	MERCATI PUBBLICI - INTERESSI PASSIVI A CDP	34.536,15	34.536,15	52.038,40	33.888,20	33.210,98	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1		502	43	6000	3115	2	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONI AREE E RELIQUATI D'AREA - CAP ENTRATA 2758/1	10,00	10,00		10,00		0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1			20100	1	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - RIMOZIONE VINCOLI DI CARATTERE PATRIMONIALE - CAP ENTRATA 2758/5						
S	2	2	1	9	2	1	5	7	1			20100	5	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI E REALIZZAZIONE OPERE PERTINENZIALI E RIMBORSO MONETIZZAZIONI - FIN MONETIZZAZIONI - CAP ENTRATA 2765/10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20100	7	PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - VENDITA DIRITTI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2765/16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1			20100	10	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONI - CAP ENTRATA 2758/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50			20100	11	FABBRICATI INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - ALIENAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3						ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONE AREA ALLA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA - FIN EEV - EURO 55.000,00 DAL 2014 AL 2032 - CAP ENTRATA 2758/12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	70	50			20133	2	EDIFICIO VIA MANINI - SEDE SERVIZI SOCIALI E SANITARI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	1	5	70	50			20140	1	PATRIMONIO COMUNALE - ALLOGGI PARCO CHIAPPA - INTERVENTI STRAORDINARI - PROGETTO CASA LAVORO DIGNITA' - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4			20140	2	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI VARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50			20140	3	RECUPERO DISTRIBUTORE TAMOIL PIAZZALE RIMEMBRANZE - FIN EEPP - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	70	4			20140	4	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	36.472,31	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	9	43			20140	5	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO STATO - CAP ENTRATA 2900/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20140	6	PALAZZO COMUNALE - SERVIZI IGIENICI 1 PIANO - FIN EEV - LGH	0,00	152.518,71	152.518,71	0,00	0,00	152.518,71

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	2	1	5	8	50			20140	7	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	70	4			20140	8	IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - FIN IECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	10	4			20140	9	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AA OOUU	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	41	4			20140	10	IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	2	50			20140	11	PATRIMONIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONO - FIN CONDONO EDILIZIO - CAP ENTRATA 2997/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	1	5	1	4			20140	12	ALLONGAMENTO BRAMANTE - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43			20140	13	PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE METANO E Teleriscaldamento - FIN OOUU	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.300,00	1.300,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43			20140	14	PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA - FIN OOUU	2.000,00	2.000,00	7.635,55	2.000,00	2.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4			20140	16	IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50			20140	17	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN ALIENAZIONI	316.500,00	316.500,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	999	1	5	1	45			20140	18	VIDEOSORVEGLIANZA - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20140	19	PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MAGAZZINO DI VIA MULINI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2770/3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20140	20	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - LGH	0,00	6.752,92	6.752,92	0,00	0,00	6.752,92
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20140	21	SALA ALESSANDRINI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - FIN ALIENAZIONI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	8	43			20140	32	PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE Teleriscaldamento SAN DOMENICO - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	50			20140	34	EDIFICIO MERCATO AUSTRUNGARICO - SCALA DI COLLEGAMENTO - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	41	50			20140	35	EDIFICIO EX TAMOIL - INTERVENTI DI RECUPERO - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	5	10	4			20140	36	PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO AUTOMEZZI - FIN AA DA OOUU	0,00	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	13	50			20140	53	FABBRICATI COMUNALI - MESSA A NORMA E ALTRI INTERVENTI MINORI PER SICUREZZA - FIN AA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	2	1	5	14	50			20140	55	FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI - FIN AAAA DA MUTUI CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	15	50			20140	56	FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI - FIN MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	13	4			20140	57	FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI - FIN AA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	15	50			20140	61	FABBRICATI COMUNALI - MESSA A NORMA E ALTRI INTERVENTI MINORI PER SICUREZZA - FIN MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4			20150	13	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO BBAA - LR 6 DEL 20/02/1989 ART 15 - FIN OOUU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	70	50			20153	1	PATRIMONIO - ARREDO URBANO PIAZZA DUOMO - REALIZZAZIONE FORNITURA E POSA - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	5	999	1	5	10	4			20153	9	PATRIMONIO COMUNALE - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	5	2	5			20155	3	PATRIMONIO - INCARICHI ESTERNI INERENTI IL CONDONO EDILIZIO - FIN CONDONO/EDILIZIO - CAP ENTRATA 2997/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	6	8	4			20158	1	SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO AUTOMEZZI ACCESSORI - FIN AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	6	21	4			20158	2	SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO AUTOMEZZI E ACCESSORI - FIN AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	20.254,30	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	8	50			20160	1	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - INCARICHI ESTERNI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	1	4			20160	2	SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	70	50			20160	3	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - INCARICHI ESTERNI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	8	50			20160	6	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - INCARICHI PER PROGETTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	41	4			20160	7	SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	1	6	41	1			20160	8	SERVIZI TECNICI - INCARICO ESTERNO PER PIANO PARCHEGGI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	7	70	12			20170	1	SERVIZI DEMOGRAFICI - ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	8	43			20180	1	SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	8	43			20180	2	SERVIZI DIVERSI - SPESE PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	70	43			20180	3	SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	3	1	1	11	3	43			20180	9	SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN EEV - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI DISPONIBILI - CAP ENTRATA 2782/4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	1	999	10	4	9	29			20180	10	PROGETTO E-BIKE - SPERIMENTAZIONE BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - FIN EEV CAP ENTRATA 2900/3	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	70	43			20180	11	AREA AFFARI GENERALI - ARREDI ED ATTREZZATURE PER ARCHIVIO COMUNALE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	11	21	12			20180	18	SERVIZI DIVERSI - ACQUISTO MEZZI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	11	13	12			20180	19	SERVIZI DIVERSI - ACQUISTO MEZZI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	1	11	8	43			20180	20	SERVIZI DIVERSI - FONDO BANDO MOBILITA' - AUTOMEZZI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	13	12			20180	25	SERVIZI DIVERSI - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AA DA MUTUI EROGATI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	8	12			20180	31	CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	70	12			20180	32	CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	41	37			20180	33	CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN AA SENZA VINCOLO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	7.207,88	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	1	37			20180	34	CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN OOUU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	21	43			20180	80	SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AVANZO DA MUTUI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	70	45			20185	3	SERVIZI TECNICI - DOTAZIONI INFORMATICHE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	70	45			20185	4	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	7	2	1	4	70	45			20185	5	SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	70	45			20185	6	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	8	45			20185	8	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONI INFORMATICHE - FIN AAAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	41	45			20185	10	SISTEMI INFORMATIVI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	4	45			20185	17	AFFARI GENERALI - PIANO TERRITORIALE ORARI PTO - SERVIZI COMUNALI ONLINE MEDIANTE USO (CRS) - EX PROTOCOLLO DECENTRATO - FIN EECV - REGIONE PTO - CAP ENTRATA 2923/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	4	45			20185	18	PROGETTO VOUCOHER DIGITALE PER INTERVENTI SUAP - FIN EECV REGIONE - CAP ENTRATA 2923/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	19	45			20185	66	MUTUO BNL ATT 02208/2005 EURO 200.000,00 POSIZIONE 24648900 INFORMATICA 2005 - CAP ENTRATA 5005/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	19	45			20185	67	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA DA MUTUI	0,00	43.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	13	45			20185	68	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA	0,00	0,00	503,07	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	21	45			20185	85	SERVIZI DIVERSI - INFORMATICA - FIN AVANZO DA MUTUI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	2	1	1	8	1	1	5			20189	2	RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00
S	2	2	1	9	2	1	11	1	1			20193	1	EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN OOUU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	11	10	1			20193	2	EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN AA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	8	4			20194	1	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN AAAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	4			20194	2	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	4			20194	70	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	1			20195	3	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CONFERIMENTO DI CAPITALE - FIN EEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	3	3	999	1	11	8					20195	4	COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' SERVIZI FIN AAAA EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	2	1	1				20200	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	2	1	70	4			20205	1	UFFICI GIUDIZIARI - ATTREZZATURE E SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	3	1	29	39			20300	1	POLIZIA LOCALE - INTERVENTI VIABILISTICI TANGENZIALE - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	29	39			20300	2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	4	45			20300	3	POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/1 - importo progetto 37.623,40 di cui 18.811,70 a c/Comune cap 20185/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	3	1	29	39			20300	4	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO NUOVA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	4	45			20300	5	PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2016 FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	1	4			20300	6	POLIZIA LOCALE - PROGETTO VARCHI TERRITORIALI - FIN OOUU	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
S	2	5	2	1	1	3	1	99	45			20300	99	FPV - POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/1 - importo progetto 37.623,40 di cui 18.811,70 a c/Comune cap 20185/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	1	50			20410	1	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	1	50			20410	2	SCUOLA MATERNA STATALE SABBIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	3	50			20410	3	SCUOLA MATERNA OMBRIANO - 2 LOTTO - INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	8	50			20410	4	SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BOTTESINI - MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	10	50			20410	5	SCUOLA MATERNA OMBRIANO - SECONDO LOTTO - FIN. AA.AA. DA OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	13	50			20410	6	SCUOLA MATERNA VIA BOTTESINI - INTERVENTI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA - FIN AAAA	0,00	0,00	2.587,50	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	3	4	1	3	4			20410	7	SCUOLA MATERNA - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - LGH	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
S	2	2	1	9	3	4	1	3	50			20410	52	SCUOLA MATERNA VIA BRAGUTI AMPLIAMENTO - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	4	1	99	50			20410	99	FPV - SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BOTTESINI - MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	1	70	12			20415	1	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	1	70	45			20415	2	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	70	50			20420	1	SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	70	50			20420	3	SCUOLA ELEMENTARE SABBIONI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	9	50			20420	4	SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - MUTUO A TOTALE CARICO DEL MINISTERO - CAP ENTRATA 2900/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	5	SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	385.000,00	100.000,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	6	SCUOLA ELEMENTARE SABBIONI VIA CAPPUCCINI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN. ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	41	50			20420	7	SCUOLA ELEMENTARE VIA BRAGUTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - FIN AA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	9	50			20420	8	SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE MONTANARA - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - CONTRIBUTO MINISTERO - CAP ENTRATA 2900/4	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	4			20420	9	SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - LGH	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	10	SCUOLA ELEMENTARE BORGO S.PIETRO - INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	10	50			20420	11	SCUOLA ELEMENTARI - BRAGUTI, OMBRIANO E CURTATONE MONTANARA - IMPIANTO POMPE VVFF - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	70	4			20420	12	SCUOLA ELEMENTARE BORGO S. PIETRO - BARRIERE ARCHITETTONICHE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	13	50			20420	13	SCUOLA ELEMENTARE BRAGUTI - RIFACIMENTO COPERTURA E RACCOLTA ACQUE METEORICHE - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	14	SCUOLE ELEMENTARI BRAGUTI - COMPLETAMENTO LAVORI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	15	SCUOLA ELEMENTARE SAN BERNARDINO - SOSTITUZIONE COPERTURA CORPO CENTRALE E CONSOLIDAMENTO FALDE - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20420	16	SCUOLA ELEMENTARE CURTATONE MONTANARA - INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	6	50			20430	1	SCUOLA MEDIA OMBRIANO VIA RAMPAZZINI - INTERVENTI IGIENICO SANITARI E PAVIMENTAZIONE PALESTRA - FIN FONDI BEI - CAP ENTRATA 3090/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20430	2	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	8	50			20430	3	SCUOLA MEDIA OMBRIANO DI VIA RAMPAZZINI - NUOVA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E MANUTENZIONE BAGNI - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	8	50			20430	4	SCUOLA MEDIA GALMOZZI - INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTO POMPE VV FF - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20430	5	SCUOLA MEDIA GALMOZZI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	8	50			20430	6	SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	9	50			20430	7	SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 LOTTO - FIN EEW - STATO - CAP ENTRATA 2900/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	8	50			20430	8	SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 LOTTO - FIN AA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	8	50			20430	9	SCUOLE MEDIE VAILATI - INTERVENTI PER RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO AMBIENTI INTERNI - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	70	4			20430	10	SCUOLA MEDIA GALMOZZI - BARRIERE ARCHITETTONICHE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	4			20430	11	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEW - LGH	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
S	2	5	2	1	1	4	2	99	50			20430	98	FPV - SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 LOTTO - FIN AA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	4	2	99	50			20430	99	FPV - SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	1	50			20450	1	DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI VARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20450	2	DIVERSE SCUOLE - TRA CUI MATERNA BOTTESINI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	1	50			20450	3	DIVERSE SCUOLE - INTERVENTI SICUREZZA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	50			20450	4	PALESTRA SCOLASTICA BRAGUTI VIA TREVIGLIO - IMPIANTI TECNICI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	6	50			20450	6	DIVERSE SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN FONDI BEI - CAP 3090/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	13	50			20450	50	DIVERSE SCUOLE - INTERVENTI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTI - FIN AAAAA DA MUTUI ESTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	14	50			20450	53	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI SPECIFICI STRUTTURALI E PER L'ADEGUAMENTO DIDATTICO FIN AAAAA DA MUTUI GDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	15	50			20450	59	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI SPECIFICI STRUTTURALI E PER L'ADEGUAMENTO DIDATTICO - FIN MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	15	50			20450	71	EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI SPECIFICI STRUTTURALI E PER L'ADEGUAMENTO DIDATTICO - FIN MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	2	15	50			20450	73	DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	2	41	43			20490	10	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN AAAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	2	70	43			20490	11	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	6	2	70	45			20490	12	SERVIZIO ORIENTAGIOVANI - ATTREZZATURE INFORMATICHE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	2	13	37			20490	13	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN AAAAA DA MUTUI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	4	2	8	43			20490	14	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN AAAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	2	1	4			20501	1	BIBLIOTECA VIA CIVERCHI - RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	2	70	50			20501	2	BIBLIOTECA VIA CIVERCHI - RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	2	8	4			20501	3	BIBLIOTECA VIA CIVERCHI - RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	5	2	99	50			20501	99	FPV - BIBLIOTECA VIA CIVERCHI - RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - FIN AAAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	5	2	70	45			20505	1	SERVIZIO BIBLIOTECA - DOTAZIONE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	18	5	1	3	50			20510	7	EDIFICIO VIA DANTE - CITTADella MUSEO CIVICO - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE ARTE ORGANARIA - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	4	50			20510	10	CITTADella DELLA CULTURA CONTRIBUTO FESR FONDO EUROPEO 60.000,00 ANNO 2010 TRAMITE PROVINCIA DI CREMONA - PROGETTO DA 120.000,00 CAP ENTRATA 2923/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	6	50			20510	13	EDIFICIO VIA DANTE - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MUSEO ARTE ORGANARIA - FIN FONDAZIONE CARIPLO - CAP ENTRATA 3090/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	41	4			20510	14	EDIFICIO VIA DANTE - MUSEO CIVICO - INTERVENTI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	41	50			20510	15	EDIFICIO VIA DANTE - MUSEO CIVICO - INTERVENTI PER RICIRCOLO ACQUE SEZIONE PIROGHE - FIN AAAA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	70	50			20510	16	EDIFICIO VIA DANTE - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MUSEO ARTE ORGANARIA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	70	50			20510	17	EDIFICIO VIA DANTE - SALA CREMONESI - LOTTO - CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	70	50			20510	18	EDIFICIO VIA DANTE - SALA CREMONESI - 2° LOTTO - CABLAGGI ELETTRONICI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	18	5	1	15	50			20510	62	EDIFICIO VIA DANTE - CITTADella DELLA CULTURA - FIN NUOVO MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	5	1	99	50			20510	99	FPV - EDIFICIO VIA DANTE - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE MUSEO ARTE ORGANARIA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	5	1	70	43			20511	8	EDIFICIO VIA DANTE PER CITTADella DELLA CULTURA - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	5	1	8	43			20511	13	SERVIZIO MUSEO - DOTAZIONE MATERIALE - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	5	1	70	43			20530	1	SETTORE ARTE E CULTURA - ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	1			20610	1	CENTRO NATATORIO - NUOVO POZZO - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	50			20640	2	PALESTRA BERTONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	8	50			20640	3	PALESTRA BERTONI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50			20640	4	PALESTRA VIA TREVIGLIO - INTERVENTI STRUTTURALI COPERTURA - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	70	50			20660	53	STADIO VOLTINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	1	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	3	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	6	IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA BRAGUTI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	7	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - LGH	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	8	PALESTRA BRAGUTI IN VIA TREVIGLIO - RIFACIMENTO COPERTURA - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	9	PALESTRA BRAGUTI DI VIA TREVIGLIO - IMPIANTI TECNICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	10	PALESTRA SCUOLA MEDIA OMBRIANO VIA RAMPAZZINI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	50				20690	11	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 3923/3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	4						SPORT - PLAYGROUND PER BASKET E ALTRE ATTIVITA' - FIN EEV - PRIVATI - CAP ENTRATA 3020/13	0,00	0,00	63.540,65	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	18	4					SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VELODROMO - FIN AAAA DA MUTUI	0,00	0,00	31.146,42	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50					SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - LOTTI FUNZIONALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	8	4					BOCCIODROMO - SISTEMAZIONE STRUTTURA - FIN AAAA DA OOUU	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	4					BOCCIODROMO - SISTEMAZIONE STRUTTURA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	10	50					IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	6	1	1	43					SERVIZIO SPORT - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	6	1	70	43					SERVIZIO SPORT - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	4					SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN OOUU	289.335,00	289.335,00	289.335,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	10	4					SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	1.369.352,40	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	70	1					A SCS SERVIZI LOCALI PER SPESE INVESTIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - DAL 2006 AL 2025 - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	16	6	1	41				20696	4	A SCS SERVIZI LOCALI PER SPESE INVESTIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - DAL 2006 AL 2025 - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	50			20800	1	STRADE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3				20800	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN ALIENAZIONI	599.000,00	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	70	4			20800	4	PIAZZA GIOVANNI XXIII - NUOVO ARREDO URBANO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	10	CICLABILE MADIGNANO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3				20800	4	CICLABILE PER BAGNOLO CREMASCO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	12	CICLABILE PER CAMPAGNOLA - FIN ALIENAZIONI	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	13	STRADE - RIFACIMENTO VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	14	STRADE - INTERVENTI / PIANO DI RECUPERO EX TERMOROBICA - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	15	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ROTATORIA PORTA OMBRIANO - FIN CDS	0,00	0,00	8.633,79	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	16	STRADE - SEGNALETICA NUOVA VIABILITA' VIA REPUBBLICA ECC - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	17	STRADE - BARRIERE STRADALI TRATTI DA SOSTITUIRE PER SICUREZZA STRADALE VIA BRAMANTE GAETA VISCONTI MILANO - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	18	STRADE - MESSA IN SICUREZZA - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	19	STRADE - URBANIZZAZIONE VIA TAMBURINI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	20	STRADE - INTERVENTI SULLE STRADE DI QUARTIERE - FIN CDS	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	21	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FULCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	10	4			20800	22	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA OOUU	0,00	21.000,00	478.932,74	0,00	0,00	21.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20800	23	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARIA ANNO 2020 - FIN EEV - LGH	0,00	194.970,18	194.970,18	0,00	0,00	194.970,18
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20800	24	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - FIN AAAA EEV - CONTRIBUTO CARIPLO - CAP ENTRATA 30907	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	50			20800	25	STRADE - CICLABILE OFFANENGO PASSERELLA SUL PONTE CANALE VACCHELLI E ALTRO - FIN EEV - LGH	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	27	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGA VIA CHIESA - FIN AAAA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20800	28		0,00	0,00	17.332,63	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	12	10	5	10	50			20800	29	STRADE - CICLABILE OFFANENGO PASSERELLA SUL PONTE CANALE VACCHELLI E ALTRO - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	378,83	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	30	STRADE - CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN ALIENAZIONI - LGH	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	31	STRADE - CREMA 2020 - CICLOSTAZIONE - INTEGRAZIONE - FIN EEV - LGH	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	32	STRADE - CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/4	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	33	RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE - QUOTA INTERVENTO FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	34	STRADE - SOTTOPASSO VEICOLARE CREMA 2020 - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.901.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20800	35	STRADE - PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA IV NOVEMBRE - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	4			20800	36	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CONTRIBUTO AUTOGUIDOVIE - CAP ENTRATA 3020/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	4	4			20800	37	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CONTRIBUTO REGIONE - CAP ENTRATA 2923/21	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20800	38	STRADE - CICLABILE OFFANENGO PASSERELLA SUL PONTE CANALE VACCHELLI E ALTRO - FIN AAAA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	4.671,97	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	50			20800	39	STRADE - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	40	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA CERIOLI - FIN ALIENAZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	41	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA MONTE NEVOSO - FIN ALIENAZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	10	5	99	50			20800	99	FPV - STRADE SICUREZZA - DIVERSI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	41	50			20811	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011 - SOTTOPASSO - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	41	50			20812	62	CICLABILE IZANO - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	5	50			20812	63	CICLABILE IZANO - FIN ENTI PUBBLICI - PROVINCIA E COMUNE DI IZANO - FIN EEV - CAP ENTRATA 2991/3 E 2993/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	5	50			20813	12	CICLABILE OFFANENGO - SPESE PER PROGETTAZIONE - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 2991/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	5	50			20814	8	CICLABILE OFFANENGO ILLUMINAZIONE E PASSERELLA SUL CANALE VACCHELLI - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 2991/8	0,00	0,00	2.387,08	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	10	STRADE - PIANO SICUREZZA STRADALE - FIN AA AA DA MUTUI ESTINTI - PROGETTO DA 700.000,00	0,00	0,00	4.389,71	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	11	STRADE - PIANO SICUREZZA STRADALE - FIN REGIONE 350.000,00 PROGETTO DA 700.000,00 - CAP ENTRATA 2923/7	0,00	0,00	4.389,71	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	15	OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - AREA VALCARENAGA - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2999/1	10.000,00	50.000,00	50.993,63	0,00	0,00	40.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	16	STRADE - CICLABILE RIPALTA CREMASCA - SAN MICHELE - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	17	OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - PARCHEGGIO FRONTE PARCO BONALDI - AREA VALCARENAGA - FIN EEPP - CAP ENTRATA 2758/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20814	99	FPV - STRADE - PIANO SICUREZZA STRADALE - FIN AA AA DA MUTUI ESTINTI - PROGETTO DA 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20815	1	STRADE - ASFALTATURE VARIE - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20815	2	STRADE - PISTA CICLABILE PER CAMPAGNOLA - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20870	3	IMPIANTI SEMAFORICI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20870	4	IMPIANTI SEMAFORICI - SEMAFORO PER NON VEDENTE VIA TREVIGLIO MOSI - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20870	5	IMPIANTI SEMAFORICI - SEMAFORO PER NON VEDENTE VIA TREVIGLIO MOSI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20870	6	SEMAFORO INCROCIO MOSI - FIN EEVV - LGH	0,00	26.439,70	26.439,70	0,00	0,00	26.439,70
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI	7.000,00	7.000,00	24.754,13	7.000,00	7.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	3	AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA	0,00	0,00	2.676,77	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI - FIN EEVV - RIVALSÀ A CARICO PRIVATI - CAP ENTRATA 3020/11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	6	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIFACIMENTO IMPIANTI GIARDINI - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20880	10	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI SU VIA KENNEDY - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	12	10	5	8	50			20880	11	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI NEI QUARTIERI - FIN. AA.AA. DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	8	50			20880	12	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZALE RIMEMBRANZE - FIN. AA.AA. DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	13	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TOFETTI - FIN EEV - LGH	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	14	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA KENNEDY - NUOVA ILLUMINAZIONE - FIN EEV - LGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	15	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIESA - FIN EEV - LGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	16	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	20	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - LGH	0,00	12.236,60	12.236,60	0,00	0,00	12.236,60
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20880	29	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUOGHI DEL CUORE - FAI - FIN CDS - VEDICAP/2538/49 FONDI DAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20880	30	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIALMENTE INTERVENTI STRAORDINARI VIA TOFETTI ECC - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	4			20881	1	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA INDENNITA' FINALE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	10	1			20881	2	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	70	1			20881	3	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	41	1			20881	4	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	4			20881	5	RIMBORSO SPESE GARA APPALTO AFFIDAMENTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP ENTRATA 3020/6	0,00	459.763,60	459.763,60	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	8	1	8	45			20899	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	8	1	70	45			20899	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MATERIALE INFORMATICO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	8	1	8	5			20900	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	3	1			20914	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTERVENTO ERP PER SVILUPPO - FIN EEV - ALIENAZIONE CASE DI PROPRIETA' - CAP ENTRATA 2758/3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20914	2	ALL OGGI ERP COMUNALI - INTERVENTI PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2923/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	1	8	2	3	4			20914	3	ALER - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI - FIN FONDI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20914	4	ALER - INTERVENTI PER LINEA A + N. 5 ALLOGGI ERP - FIN EEV - CAP ENTRATA 2923/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20914	5	ALER - INTERVENTI PER LINEA B + N. 7 ALLOGGI ERP - FIN EEV - CAP ENTRATA 2923/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20962	7	FOGNATURA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20962	8	FOGNATURA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20962	9	SERVIZIO IDRICO - ALLACCI ALLA RETE IDRICA - FIN OOUU	3.000,00	3.000,00	3.642,00	3.000,00	3.000,00	0,00
S	2	3	3	999	9	4	3	43				20963	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONFERIMENTO DI CAPITALE A PADANIA ACQUE E ACQUISTO AZIONI TRAMITE CREMASCA SERVIZI - MINUSVALENZA - FIN EEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	8	4			20980	1	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POTATURA PIANTE - FIN AAAA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	3	50			20980	2	VERDE - RIFACIMENTO PASSERELLA GIARDINI PUBBLICI - FIN EEV - LGH	0,00	14.640,00	44.620,28	0,00	0,00	14.640,00
S	2	2	1	9	2	9	5	1	4			20980	4	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	1	4			20980	8	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI SU PARCO DELLA VITA - FIN OOUU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	70	4			20980	10	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POTATURA PIANTE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	13	4			20980	64	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE AREE A VERDE - FIN AAAA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	5	2	1	1	9	5	99	50			20980	99	FPV - VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	9	5	1	4			20981	1	SERVIZIO VERDE - ACQUISTO ATTREZZATURE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	9	5	70	4			20981	2	SERVIZIO VERDE - ACQUISTO ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	9	5	8	4			20981	3	SERVIZIO VERDE - ACQUISTO ATTREZZATURE - FIN AAAA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	9	5	13	4			20981	13	SERVIZIO VERDE - ACQUISTO ATTREZZATURE - FIN AA DA MUTUI EROGATI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	12	1	6	50			20995	2	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE POPOLARE PER IL TERRITORIO - BANCA POPOLARE - FIN EEV - CAP ENTRATA 3090/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	12	1	8	50			20995	3	EDIFICIO COLONIA GIOCASERIO - INTERVENTI SU FABBRICATO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	2	12	1	10	50			20995	4	EDIFICIO COLONIA GIOCASERIO - INTERVENTI SU FABBRICATO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	12	1	70	42			21001	1	SERVIZIO ASILO NIDO - ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	4.079,70	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	12	1	41	12			21001	3	SERVIZIO ASILO NIDO - ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	1	12	5	70	43			21040	4	SERVIZI AL CITTADINO - ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	1	999	12	5	6	6			21040	5	ACQUISTO AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER TRASPORTO SEDIA A ROTELLE - FIN EEV AFM AZIENDA FARMACEUTICA - CAP ENTRATA 3020/2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	12	1	70	4			21045	1	ASILO NIDO BRAGUTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO - PALE DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE - PERDITA ACQUA STRUTTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	3	12	1	3	4			21045	2	ASILO NIDO BRAGUTI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - LGH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
S	2	2	1	9	15	12	9	3	4			21050	3	CIMITERI - INTERVENTI STRUTTURALI E COPERTURE - FIN ALIENAZIONI	221.000,00	221.000,00	221.000,00	215.500,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	12	1			21050	6	CIMITERI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	12	1			21050	8	CIMITERO MAGGIORE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	22	1			21050	12	CIMITERO MAGGIORE INTERVENTI STRAORDINARI - CAP ENTRATA 2820/1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	8	4			21050	14	CIMITERI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	12	9	12	43			21060	1	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	12	9	70	43			21060	2	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	12	9	12	1			21065	2	SERVIZI CIMITERIALI - INCARICHI ESTERNI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	14	2	8	50			21100	2	MERCATO COPERTO VIA VERDI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	14	2	4	36			21100	3	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2923/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	5	1	1	1	1	60	1	70	43			30000	1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP ENTRATA 5000/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	4	3	1	4	3	50	2	70	43			30040	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CDP ESTINZIONE ANTICIPATO QUOTA CAPITALE MUTUI A CDP - FIN AVANZO SENZA VINCOLI PER RIMBORSO PRESTITI	161.533,51	161.533,51	239.560,93	169.124,33	177.072,51	0,00
S	4	3	1	4	3	50	2	41	43			30040	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	4	3	1	4	999	50	2	10	43			30040	5	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTA CAPITALE MUTUI A BANCHE - FIN AVANZO DA ONERI URBANIZZAZIONE	119.642,07	119.642,07	119.642,07	0,00	0,00	0,00
S	4	3	1	4	3	50	2	10	43			30040	6	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTA CAPITALE MUTUI A CDP - FIN AVANZO DA ONERI URBANIZZAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S	4	3	1	4	999	50	2	70	43			30040	12	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	23.006,19	23.006,19	23.006,19	24.005,87	6.117,00	0,00
S	4	3	1	4	999	50	2	70	43			30040	27	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A ISTITUTO CREDITO	42.834,81	42.834,81	42.834,81	5.173,27	5.413,81	0,00
S	4	3	1	4	999	50	2	70	43			30040	28	RIMBORSO QUOTA CAPITALE LEASING AD AZIENDE CREDITO	136.833,42	136.833,42	136.833,42	143.783,13	151.085,82	0,00
S	4	3	1	4	3	50	2	70	43			30040	40	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTA CAPITALE MUTUI A BANCHE - FIN AVANZO DA ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	4	1	2	1	1	50	2	70	43			30040	50	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA	1.650.499,76	1.650.499,76	1.650.499,76	1.718.633,56	1.789.758,60	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	1	CPDEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104/1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	2	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX INDEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104/2	65.000,00	65.000,00	66.348,70	65.000,00	65.000,00	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	3	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX C.P.I. DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104/3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	6	VERSAMENTO RITENUTE INPS LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP ENTRATA 6104/6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	7	VERSAMENTO RITENUTE INAIL A CARICO LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP ENTRATA 6104/7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	1	2	2	1	99	1		23			40501	9	DIPENDENTI COMUNALI - FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CAP ENTRATA 6104/9	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	7	1	2	1	1	99	1		23			40561	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CEDOLINI STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6251/1	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
S	7	1	1	1	1	99	1		43			40561	2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% PER CONTRIBUTI AD IMPRESE E ALTRI COD. 1045 - CAP ENTRATA 6251/2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
S	7	1	1	99	999	99	1		43			40561	3	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO COD 1052 - CAP ENTRATA 6251/3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	1	1	99	999	99	1		23			40561	4	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - COD 1007 - CAP ENTRATA 6251/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	3	1	1	99	1		43			40561	5	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - CAP ENTRATA 6251/5	30.000,00	30.000,00	31.211,28	30.000,00	30.000,00	0,00
S	7	1	3	1	1	99	1		43			40561	8	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO COD 1043 - CAP ENTRATA 6251/8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	7	1	2	99	999	99	1		23			40651	1	CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE - CAP ENTRATA 6351/1	50.000,00	50.000,00	50.539,63	50.000,00	50.000,00	0,00
S	7	1	2	99	999	99	1		23			40651	2	TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
S	7	1	2	1	99	1	1		23			40651	3	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DIPENDENTI SU CONTRIBUTI A RISCOATTO - CAP ENTRATA 6351/3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	7	1	2	99	999	99	1		23			40651	4	ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	7	1	2	99	999	99	1		23			40651	5	TRATTENUTE PER ARROTONDAMENTO STIPENDI - CAP ENTRATA 6351/5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	1	2	99	999	99	1		23			40651	6	RITENUTE AL PERSONALE PER MOTIVI DIVERSI VERSAMENTO QUOTE - CAP ENTRATA 6351/6	9.700,00	9.700,00	11.569,09	9.700,00	9.700,00	0,00
S	7	1	2	1	99	1	1		23			40651	7	RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSECO - CAP ENTRATA 6351/7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	7	2	4	2	1	99	1		43			40711	1	DEPOSITI CAUZIONALI - CAP ENTRATA 6401/1	50.000,00	50.000,00	92.970,03	50.000,00	50.000,00	0,00
S	7	2	4	2	1	99	1		43			40711	4	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA - CAP ENTRATA 6401/4	100,00	100,00	923,50	100,00	100,00	0,00
S	7	2	4	2	1	99	1		43			40711	5	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - CAP ENTRATA 6401/5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	2	4	1	1	99	1		43			40730	3	VERSAMENTO DEPOSITI PER ALLOGGI ERP LEGGE 560 DEL 24/12/1993 CAP ENTRATA 6470/3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40740	1	SERVIZI DIVERSI - SERVIZI SCOLASTICI - CAP ENTRATA 6500/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40740	2	SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE INTROITI DIVERSI - COLONIA GIOCASERIO - CAP ENTRATA 6500/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40740	3	SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE INTROITI DIVERSI - CIMITERI - CAP ENTRATA 6500/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40740	4	SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI - REGOLARIZZAZIONE INTROITI DIVERSI CONTABILIZZATI PROVVISORIAMENTE IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI - CAP ENTRATA 6500/4	50.000,00	50.000,00	69.978,48	50.000,00	50.000,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40740	5	da cancellare ad esaurimento residuo - RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TARES 2013 RISCOSSA - CAP ENTRATA 6500/5	0,00	0,00	162.068,72	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40741	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE - CAP ENTRATA 6502/1	250.000,00	250.000,00	445.470,27	250.000,00	250.000,00	0,00
S	7	1	99	99	999	99	1		43			40741	2	PARTITE DI GIRO - SPESE - CAP ENTRATA 6502/2	0,00	0,00	316.668,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	5	SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 - CAP ENTRATA 6502/5	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	42				40741	7	SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE BENI SMARRITI - CAP ENTRATA 6502/7	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1							SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI VIA BRAMANTE ASSEGNATI AI CITTADINI DA RECUPERARE DAGLI ASSEGNATARI - CAP ENTRATA 6502/10	20.000,00	20.000,00	21.131,02	20.000,00	20.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	11	SERVIZI PER CONTO TERZI - PRATICA PENSIONE C.P. DECRETO A.S. 2009/993 - CAP ENTRATA 6502/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	6				40741	13	non usare più - VEDI CAP 2897/86 - SERVIZI PER CONTO TERZI - ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - CAP ENTRATA 6502/13	0,00	0,00	11.223,51	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	12				40741	17	SERVIZI PER CONTO TERZI - PROVINCIA DI CREMONA PER GESTIONE CARTA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAP ENTRATA 6502/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	6				40741	23	SERVIZI PER CONTO TERZI - RIDESTINAZIONE FONDI ATTIVITA' SOCIALI - CAP ENTRATA 6502/23	10.000,00	10.000,00	12.444,82	10.000,00	10.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	6				40741	30	non usare va in parte corrente cap 1562/6 - SERVIZI PER CONTO TERZI - RECUPERO INSOLUTI DA APPALTO SERVIZIO MENSA - CAP ENTRATA 6502/30	0,00	0,00	44.319,56	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	6				40741	32	da cancellare ad esaurimento residuo - vedi cap 2730/13 - SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE QUOTA PASTI COLONIA GIOCASERIO PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 6502/32	0,00	0,00	10.898,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	36	SERVIZI PER CONTO TERZI - GIROFONDO INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO REVISIONI AUTOMOBILISTICHE - CAP ENTRATA 6502/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	37	SERVIZI PER CONTO TERZI - FONDO DI GARANZIA ALLOGGI A CANONE MODERATO VIA PATRINI E VIA DIAZ - PROPRIETA' BENEFATTORI CREMASCHI - CAP ENTRATA 6502/37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	41	SERVIZI PER CONTO TERZI - FONDO DI SOLIDARIETA' CANONE MODERATO - ALER - ABITAZIONI DI CURT DELLA RUSSIA - CAP ENTRATA 6502/41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1	43				40741	42	SERVIZI PER CONTO TERZI - FONDO DI SOLIDARIETA' CANONE MODERATO ABITAZIONI VIA DIAZ E VIA PATRINI - BENEFATTORI CREMASCHI - CAP ENTRATA 6502/42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE 2017
da ascot 10/03/2017 - 9.00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	50	SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTABILIZZAZIONE ANTICIPO DI CASSA DALLO STATO PER RATA TASI 2014 - CAP ENTRATA 6502/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		14			40741	61	da cancellare ad esaurimento residuo - vedi cap 530/7 e 543/13 - SERVIZI PER CONTO TERZI - SETTORE RISORSE UMANE - INDENNITA' PER RILEVAZIONI PER CONTO ISTAT - CAP ENTRATA 6502/61	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		6			40741	71	SERVIZI PER CONTO TERZI - DELEGHE DI PAGAMENTO - CAP ENTRATA 6502/71	250.000,00	250.000,00	367.652,64	250.000,00	250.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	72	SERVIZI PER CONTO TERZI - CESSIONE CREDITI - CAP ENTRATA 6502/72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	73	SERVIZI PER CONTO TERZI - PAGAMENTI SOSTITUTIVI - EQUIVALIA - DURC - TRIBUNALE - CAP ENTRATA 6502/73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		38			40760	1	SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SONDI EX TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFX RISCOSSO ATTRAVERSO RUOLI TARI - 5% DELLA TARI - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 6600/1	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	4	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 4% - CAP ENTRATA 6590/4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	10	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 10% - CAP ENTRATA 6590/10	600.000,00	600.000,00	607.909,88	600.000,00	600.000,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	22	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 22% - CAP ENTRATA 6590/22	1.200.000,00	1.200.000,00	1.230.146,92	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	23	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 4% - CAP ENTRATA 6590/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	24	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 10% - CAP ENTRATA 6590/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	25	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 22% - CAP ENTRATA 6590/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	3	1	99	1		12			40781	1	ANTICIPI CASSA ECONOMALE - CAP ENTRATA 6601/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40781	2	SERVIZI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP ENTRATA 6601/2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40781	3	SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE CARTA DI CREDITO - CAP ENTRATA 6601/3	1.000,00	1.000,00	1.041,74	1.000,00	1.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40791	1	GIROCONTO DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP ENTRATA 6701/1	25.000,00	25.000,00	28.726,62	25.000,00	25.000,00	0,00
														TOTALE	50.844.490,54	49.820.129,15	63.557.231,73	42.925.003,33	44.513.286,44	-1.024.361,39