

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 20/03/2017 num.protocollo 477  
Rif.delibera GM del 20/03/2017 n.999

ENTRATE

COMUNE DI CREMA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	CAP.0.098 FPV PARTE CORRENTE - FIN 98	residui competenza cassa	0,00 149.305,86 0,00		0,00 149.305,86 0,00
	TOTALE ENTRATE	residui competenza cassa	0,00 149.305,86 0,00		0,00 149.305,86 0,00

# ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 20/03/2017 num.protocollo 477

Rif.delibera GM del 20/03/2017 n.999

## SPESE

COMUNE DI CREMA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa			
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa			
01.11.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
	CAP.602.060 RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	residui competenza cassa	0,00 84.535,86 84.535,86		26.794,20 401.913,26 487.869,95
	CAP.602.070 RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00		1.070,67 116.400,00 156.400,00
	Totale Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 124.535,86 124.535,86		27.864,87 518.313,26 644.269,95
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	0,00 124.535,86 124.535,86		27.864,87 518.313,26 644.269,95
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	0,00 124.535,86 124.535,86		27.864,87 518.313,26 644.269,95
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa			
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa			
03.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
		residui competenza cassa	0,00 124.535,86 124.535,86		27.864,87 518.313,26 644.269,95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
CAP.1100.081 POLIZIA LOCALE - FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	residui competenza cassa	0,00 35.000,00 55.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 55.000,00 75.000,00
	residui competenza cassa	0,00 9.500,00 14.270,00	0,00 4.770,00 4.770,00		0,00 14.270,00 19.040,00
	residui competenza cassa	0,00 44.500,00 69.270,00	0,00 24.770,00 24.770,00		0,00 69.270,00 94.040,00
CAP.1100.082 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	residui competenza cassa	0,00 44.500,00 69.270,00	0,00 24.770,00 24.770,00		0,00 69.270,00 94.040,00
	residui competenza cassa	0,00 44.500,00 69.270,00	0,00 24.770,00 24.770,00		0,00 69.270,00 94.040,00
	residui competenza cassa	0,00 44.500,00 69.270,00	0,00 24.770,00 24.770,00		0,00 69.270,00 94.040,00
Totale Spese correnti	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
TOTALE SPESE	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95
	residui competenza cassa	27.864,87 438.277,40 589.004,09	0,00 149.305,86 149.305,86		27.864,87 587.583,26 738.309,95

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento
6401	1	1996	5	06/08/2014 tenere - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO TUBO ACQUEDOTTO DELLA LINEA FERROVIARIA CREMONA/TREVIGLIO KM. 43+955 (EX 1274)
6401	1	1997	37	06/08/2014 tenere - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTO FOGNARIO DELLA LINEA FERROVIARIA (EX 2422)
6401	1	1997	38	06/08/2014 tenere - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA CON CONDOTTA IDRICA (EX 2423)
6401	1	1997	39	06/08/2014 tenere - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA CON CONDOTTI METANO (EX 2424)
6470	3	1998	1202	06/08/2014 tenere - ALER RESTITUZIONE DEPOSITO ALLOGGI VIA VENETO (BRESSANELLI)
6470	3	1998	1203	06/08/2014 tenere - ALER RESTITUZIONE DEPOSITO ALLOGGI VIA VENETO (CARIONI) LEGGE 560/93
6401	1	1999	2169	06/08/2014 tenere - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL COLATORE SERIO MORTO CON TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE, LOCALITA' FRAZIONE VERGONZANA DEL COMUNE DI CREMA
6401	1	1999	2170	06/08/2014 tenere - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO Fiume SERIO CON TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLE FOGNATURE DELLE FRAZIONI S. BERNARDINO E CASTELNUOVO, DEL COMUNE DI CREMA, ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CREMA
6470	3	1999	12	06/08/2014 tenere - ALER RESTITUZIONE DEPOSITO ALLOGGI VIA VENETO (AVALDI)
6470	3	1999	500	06/08/2014 tenere - ALER RESTITUZIONE DEPOSITO ALLOGGI VIA VENETO (ZUFFETTI E FACCO) LEGGE 560/93
6401	1	2002	2575	06/08/2014 tenere - CONCESSIONE BENE PATRIMONIALE DELLO STATO - LOCALE AD USO CABINA ELETTRICA UBICATO NELLA EX CASERMA S. MARIA IN CREMA - FORMALIZZAZIONE CONTRATTO

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	de
				06/08/2014 tenere - SP 37 CREMA CASALETTO CEREDANO CAUZIONE POSIZIONE 56512 PER POSA FOGNATURA DAL KM 1.360 AL KM 1.550 - RICEVUTA N. 11657 DEL 2005 DI EURO 9.989,00 L'ORIGINALE E' NEL FASCICOLO MUTUO CASSA DPPP 3.098.741,39 POSIZIONE 445361500 EX SS 591	10.000,00	D13	200400440	17/12/2004	342	PROVINCIA DI CREMONA	9	200	4		701	43
6401	1	2004	2773							A.L.E.R. AZIENDA AUTONOMA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA						
6470	3	2004	1385	06/08/2014 tenere - ALER RESISTUZIONE DEPOSITO ALLOGGI VIA VENETO (CORRADINI)	46.295,20	LS	560	24/12/1993	268	PROVINCIA DI CREMONA	9	200	4		102	1
										A.L.E.R. AZIENDA AUTONOMA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA						
6470	3	2005	1008	06/08/2014 tenere - UTILIZZO SOMME INTROITATE NEL 2005 PER VENDITA ALLOGGIO VIA VENETO CARIONI LILIANA	46.295,23	D1	385	20/12/2004	268	PROVINCIA DI CREMONA	9	200	4		102	1
6401	1	2006	998	06/08/2014 tenere - CAUZIONE PER REALIZZAZIONE PONTE SUL CRESMIERO PER NUOVO COLLEGAMENTO VIA MILANO VIA	1.000,00	D13	200600149	26/04/2006	18003	CONSORZIO CAVO COLATORE CRESMIERO	9	200	4		701	43
				06/08/2014 tenere - LEGGE 24.12.93 N. 560 NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI ERP. CESSIONE ALLOGGIO VIA VENETO 20 ASSEGNATARIO SIG.A FASOLI ADRIANA. ACQUIRENTE SI.NA PUGLIESE TIFFANY.	46.295,23	D1	167	02/05/2006	268	A.L.E.R. AZIENDA AUTONOMA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	9	200	4		102	1
6470	3	2007	1842	7/12/2012 tenere - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INAIL LOCALI VIA POMBIOLO PER SEDE UFFICI COMUNALI - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	10.108,00	D1	201000007	21/01/2010	23488	INAIL					701	43
				tenere - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO COLLEGAMENTO TELEMATICO DPR 305 DEL 10 LUGLIO 1991 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CONCESSIONE PER ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI.						MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - DIREZIONE TERRITORIALE DI CREMONA						
6401	1	2010	124		1.032,92	D22	201000050	17/02/2010	23696	CREMONA	9	200	4		701	43
				RINNOVO CONTRATTO C.E.D. MOTORIZZAZIONE CIVILE - RIMBORSO INTEGRAZIONE CAUZIONE AMMINISTRATIVA						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. CREMONA						
6401	1	2013	2001		178,15	D39	201300012	24/09/2013	325		9	200	4		701	43
				LIQUIDAZIONE NOTA AVV. STEFANO SGARBI PER CAUSA CIVILE VETERE SALVATORE AGOSTINO.												
6502	1	2013	292		5.802,99	D33	201300006	09/04/2013	12813	GALLIMBERTI	9	200	99		701	43
6601	2	2013	1985	ANTICIPO PER ACQUISTO DUE FIRME DIGITALI	140,00	LS	118	23/06/2011	6589	GALLI	9	100	99		701	43
6601	2	2013	1986	PER CONVEGNO	260,00	LS	118	23/06/2011	9254	STANGHELLINI	9	100	99		701	43
										BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- TESORERIA -						
6601	3	2013	162	PRIMA ANTICIPAZIONE PER CARTA KALIBRA ANNO 2013	500,00	LS	118	23/06/2011	25170	TESORERIA -	9	100	99		701	43

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
1691	4	2014	1645	SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	366,00	D12	201400082	06/10/2014	24765	A.B. RISTORAZIONI AUTOMATICHE DI F. BONAZZA	3	100	2		601	12
1691	4	2014	1646	SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	18.060,50	D12	201400082	06/10/2014	23714	IVS ITALIA S.P.A.	3	100	2		601	12
1691	4	2014	1648	SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.196,00	D12	201400082	06/10/2014	16238	EOS S.R.L.	3	100	2		601	12
2530	3	2014	2525	CENTRO CIRCONDARIALE PER L'IMPEGNO - EX UPLMO - RECUPERO SPESE SOSTENUTE NEL 2014	0,00	LS	56	28/02/1987	546	COMUNI DIVERSI	3	500	2		701	43
2530	3	2014	2624	RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2014	2.400,58	D43	201500007	30/01/2015	248	COMUNE DI SPINO D'ADDA	3	500	2		701	43
2530	3	2014	2625	RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2014	1.562,77	D43	201500007	30/01/2015	254	COMUNE DI VAILATE	3	500	2		701	43
2923	1	2014	2276	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IL CONTRIBUTO E' STATO EROGATO DA REGIONE mand 10165/46 del 7/10/2016 ratificato per Charis	15.044,67	D15	201400051	12/12/2014	688	REGIONE LOMBARDIA	4	300	10	4	401	39
6401	1	2014	225	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA - VIA CAPERGNANICA - COSTI DI ATTIVAZIONE CONTATORE	15,00	D43	201400024	20/02/2014	25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	9	200	4		701	43
6401	1	2014	2154	FORNITURA ACQUA POTABILE - DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE - FATTURA 00202179 DEL 10/11/2014 - IMP. 4457/14	15,00	D43	4300076	13/08/2014	25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	9	200	4		701	43
6401	1	2014	2155	FORNITURA ACQUA POTABILE - DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE - FATTURA 00202180 DEL 10/11/14 - IMP. 4485	15,00	D43	4300076	13/08/2014	25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	9	200	4		701	43
6502	1	2014	2184	SGRAVI E RESTITUZIONI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI INDEBITI, INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI. ONERI STRAORDINARI	1.860,31	D38	201400031	11/12/2014	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99		701	43
6502	10	2014	528	LIQUIDAZIONE 1o RATA ESERCIZIO 2014 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE IN VIA BRAMANTE 102-104-108	2.053,57	D1	201400052	31/03/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2014	806	LIQUIDAZIONE 1o RATA ESERCIZIO 2014 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIE) PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE IN VIA BRAMANTE 102-104-108	1.936,00	D1	201400065	16/05/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2014	1294	LIQUIDAZIONE 2o RATA ESERCIZIO 2014 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE IN VIA BRAMANTE 102-104-108	3.075,82	D1	201400097	29/07/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	30	2014	2104	CIG 13951344FE - LIQUIDAZIONE INSOLUTI DA GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA R.I.D. E PRE-PAGATO A.S. 2013/2014.	47.570,86	D37	201400049	27/11/2014	17697	DIVERSI/UTENTI	9	100	99		902	37
6502	30	2014	2256	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	11.345,91	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		902	37
6502	30	2014	2529	RIVERSAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI - NOVEMBRE 2014 - DEBITO MENSA SCOLASTICA	106,68	D22	201100079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	9	100	99		902	37
6502	30	2014	2737	GIROCONTO MANDATO PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTA AGGI SERVIZIO RISCOSSIONE EE.PP MESE AGOSTO 2014	8,01	D22	201100079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	9	100	99		902	37
6502	71	2014	1644	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2014	150,00	D6	201400169	02/10/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6502	71	2014	1999	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014	500,00	D6	201400197	07/11/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2014	2195	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2014	3.055,50	D6	201400235	15/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2014	2255	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	15.478,10	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2014	2257	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA / GIOCCASERIO' ANNO 2014	894,84	D6	201400248	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2014	2660	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA	2.663,42	LS	262	16/03/1942	22242	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	100	99		701	43
6601	2	2014	816	RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE FUNERALE DEL PATRIARCA EMERITO DI VENEZIA CARD. MARCO DE' SABATO 17 MAGGIO 2014 - N. 4 PERSONE (CD-60.007)	150,80	LS	118	23/06/2011	17110	BONALDI	9	100	99		701	43
6601	2	2014	877	CREMARENA. CONCERTO PER L'INTITOLAZIONE A FABRIZIO DE ANDRE. PAGAMENTO SPESE SIAE	490,00	D41	201400002	04/06/2014	21840	PEDRINI	9	100	99		701	43
6601	2	2014	1671	APPROVAZIONE PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ALTRESTORIE	64,86	D41	201400017	08/10/2014	21840	PEDRINI	9	100	99		701	43
6601	2	2014	2179	PAGAMENTI DIRITTI SIAE PER DIFFUSIONE SONORA IN PIAZZA DUOMO NEL PERIODO NATALIZIO	150,00	D41	201400031	05/12/2014	21840	PEDRINI	9	100	99		701	43
6601	2	2014	2482	RIMBORSO ANTICIPO PER ACQUISTO BIGLIETTO TRASFERTA REGGIO EMILIA TRENO	140,90				786	ADENTI	9	100	99		701	43
6701	1	2014	1673	CIG ZA51124B90 (SPESE PUBBLICAZIONE) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA, TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PIANO DI PUBBLICAZIONE.	488,00	D21	201400041	09/10/2014	23259	DEBITORI DIVERSI	9	200	4		103	21
297	15	2015	5429	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IGIENE URBANA - GETTITO ANNUALE	720.791,26	TU	267	18/08/2000			1	101	51		501	38
600	63	2015	5423	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEVV - CAP SPESA 3103/97	18.031,60	TU	267	18/08/2000	688	REGIONE LOMBARDIA	2	101	2	30	502	36
800	5	2015	951	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	129,10	D37	201500009	22/04/2015	424	COMUNE DI	2	101	2		902	37
800	5	2015	963	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	42,24	D37	201500009	22/04/2015	26260	COMUNE DI TERRANOVA DEI FASSETTI	2	101	2		902	37
800	5	2015	968	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	113,78	D37	201500009	22/04/2015	220	COMUNE DI CASALETTO	2	101	2		902	37
800	5	2015	976	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	19,68	D37	201500009	22/04/2015	232	COMUNE DI MOSCAZZANO	2	101	2		902	37
900	2	2015	5424	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMASCO PER EXPO 2015 - FIN EEVV - CAP SPESA 3103/94	20.000,00	TU	267	18/08/2000	18150	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA	2	101	2	32	502	36

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
900	4	2015	4161	CIG Z9B18F2069 - FASE DI COMUNICAZIONE PROGETTO EXPO 2015 L INCANTO DEL TERRITORIO CREMONESE	10.000,00	D36	201500057	10/11/2015	18150	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA	2	101	2	32	502	36
900	5	2015	4160	CIG 40783275E7 DASE DI TRASPORTO INTEGRATO PROGETTO EXPO 2015 L INCANTO DEL TERRITORIO CREMONESE	20.000,00	D36	201500058	10/11/2015	18150	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA	2	101	2	32	502	36
1192	1	2015	5430	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER SERVIZIO PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE E AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE	10.000,00	LS	267	18/08/2000	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	3	500	2		102	4
1226	11	2015	5432	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER PARCOMETRI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN APPALTO	40.795,69	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	3	100	2		102	4
1391	2	2015	2252	CIG 0357678D35 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - RISCOSSIONI COATTIVE - RENDICONTO 01/10/2014	872,19	D43	201500060	21/07/2015	25518	ENGINEERING TRIBUTI SPA	3	200	2	29	401	39
1486	1	2015	3127	TARIFE A COSTO AGEVOLATO - ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015	2.699,12	D6	201500164	10/09/2015	24458	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - SERVIZI SCOLASTICI	3	100	2		904	6
1486	1	2015	5434	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER ASILO NIDO COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA	21.848,53	LS	267	18/08/2000			3	100	2		904	6
1486	2	2015	4843	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2015	652,75	D6	201500228	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	3	100	2		905	6
1486	2	2015	5214	GIROCONTO REVERSALE PER IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTA AGGI SERVIZIO RISCOSSIONE EE.PP MESE GENNAIO 2015	0,86	D22	201100079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		905	6
1486	6	2015	5215	GIROCONTO REVERSALE PER IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTA AGGI SERVIZIO RISCOSSIONE EE.PP MESE GENNAIO 2015	0,41	D22	201100079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		901	6
1494	7	2015	4076	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO P. BERTONI DA PARTE DEL LICEO LINGUISTICO W. SHAKESPEARE A.S. 2015/2016	1.800,00	D31	201500043	06/11/2015	21495	FONDAZIONE FIDES ET RATIO	3	500	2		907	31
1494	66	2015	809	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 34/2014 RELATIVA ALLA NUOVA GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE; 2 - SPORT VILLAGE MARK2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C. DI CREMA.	12.220,00	D1	201500028	03/04/2015	26845	SPORT VILLAGE MARK 2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C.	3	100	2		907	4
1494	66	2015	3229	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 34/2014 RELATIVA ALLA NUOVA GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE; 2 - SPORT VILLAGE MARK2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C. DI CREMA	12.200,00	D4	201500238	24/09/2015	26845	SPORT VILLAGE MARK 2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C.	3	100	2		907	4
1545	2	2015	4696	APPLICAZIONE TARIFFE A COSTO AGEVOLATO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA COMUNALE- REINTEGRO SOMME NON INTROITATE ANNO SCOLASTICO 2014-2015; PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.	1.777,11	D37	201500078	11/12/2015	9862	COMUNE DI CREMA	3	100	2		903	37
1691	10	2015	5435	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO - FITTI ATTIVI	17.800,00	LS	267	18/08/2000			3	100	3		102	1



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
1706	6	2015	5436	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE AREE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE	34.000,00	LS	267	18/08/2000			3	100	3		102	4
2101	16	2015	5437	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER SERVIZIO TRIBUTI - PROVENTI GESTIONE CUBO PUBBLICITA'	4.404,40	LS	267	18/08/2000			3	100	3	33	501	38
2101	21	2015	3447	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD EROGAZIONE INCENTIVO DA PARTE G.S.E. - MARZO 2015	2.553,75	D43	201500083	06/10/2015	24909	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3	500	99	33	701	43
2101	21	2015	3608	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD EROGAZIONE INCENTIVO DA PARTE G.S.E. - APRILE 2015	2.645,10	D43	201500085	13/10/2015	24909	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3	500	99	33	701	43
2101	60	2015	1350	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/60	75,12				25489	KOALA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3	500	99	33	701	43
2101	60	2015	1351	vedi mandato -2015/1526-	21,96				24249	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3	500	99	33	701	43
2101	60	2015	1353	vedi mandato -2015/1566-	67,51				22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	3	500	99	33	701	43
2101	60	2015	1354	vedi mandato -2015/1586-	24,40				24249	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3	500	99	33	701	43
2101	62	2015	3130	10/09/2015 - 10/09/2015	457,53				26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	3	500	99	33	701	43
2251	14	2015	4879	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA: APPROVAZIONE REPORT CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	49.999,25	D6	201500241	24/12/2015	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	3	500	99		901	6
2251	14	2015	4880	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - APPROVAZIONE REPORT CONVENZIONE PER L EROGAZIONE DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI A SOGGETTI IN CARICO E/O INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	2.945,59	D6	201500240	24/12/2015	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	3	500	99		901	6
2301	8	2015	2610	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL FABBRICATO EX ACI SITO A CREMA IN VIA STAZIONE 6 DOSS. INT. N. 8/2018 - APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL ATTO NOTARILE DI VENDITA	500,00	D4	201500212	10/08/2015	1795	LAPIS ARREDAMENTO DI A. PAVESI E C. SNC.	3	100	2		103	21
2352	9	2015	2569	INSULA DEI BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2015 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO	200,00	D27	201500015	06/08/2015	237	COMUNE DI PIERANICA	3	500	99	33	906	27
2352	9	2015	2570	INSULA DEI BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2015 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO	250,00	D27	201500015	06/08/2015	231	COMUNE DI MONTODINE	3	500	99	33	906	27
2352	9	2015	2571	INSULA DEI BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2015 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO	150,00	D27	201500015	06/08/2015	234	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	3	500	99	33	906	27
2352	9	2015	2576	INSULA DEI BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2015 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO	250,00	D27	201500015	06/08/2015	241	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	3	500	99	33	906	27

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
2352	9	2015	2577	ISOLA DEI BAMBINI E NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 2015 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO	200,00	D27	201500015	06/08/2015	215	COMUNE DI CAPERGNANICA	3	500	99	33	906	27
2510	62	2015	295	PROGETTO 'IN...TEMPO' SU POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE - AVVIO	7.800,00	D27	201500001	05/03/2015	20376	AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. DELLA PROV. DI CREMONA	3	500	2	30	906	27
2520	21	2015	5425	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER PROVINCIA DI CREMONA - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI - FIN EEV - CAP AFFITTO E SPESE PER IMMOBILE VIA RIVA FREDDA PER SEDE SCOLASTICA DI PROPRIETA FONDAZIONE DIOCESANA S. PANTALEONE DI CREMA PERIODO 01.02.2015 - 31.01.2016 CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	112,30	TU	267	18/08/2000	342	PROVINCIA DI CREMONA	3	500	2	32	301	23
2520	22	2015	3270	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - SEGUE DETERMINA SUB ACT TRASFERIMENTI PER GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCISA - FIN EEV - CAP SPESA 2203/88	3.257,58	D4	201500244	28/09/2015	342	PROVINCIA DI CREMONA	3	500	2	32	902	1
2520	31	2015	5139	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RENDICONTO C.E.C. ANNO 2014 - RIPARTO TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO	5.563,75	TU	267	18/08/2000			3	500	2	32	503	42
2520	31	2015	5426	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCISA - FIN EEV - CAP SPESA 2203/88	3.374,00	TU	267	18/08/2000	342	PROVINCIA DI CREMONA	3	500	2	32	503	42
2530	2	2015	1097	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PIANO SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTO 350.000,00 SU PROGETTO DA 700.000,00 - la Regione ha emesso 2 mandati in data 24/12/15 e 26/1/16 di euro 140.000,00 e 121.358,87 totale 261.358,87 che ha	1.137,04	D43	201500046	12/05/2015	236	COMUNE DI PIANENGO	3	500	2		701	43
2530	2	2015	1105	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PIANO SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTO 350.000,00 SU PROGETTO DA 700.000,00 - la Regione ha emesso 2 mandati in data 24/12/15 e 26/1/16 di euro 140.000,00 e 121.358,87 totale 261.358,87 che ha	1.942,56	D43	201500046	12/05/2015	254	COMUNE DI VAILATE	3	500	2		701	43
2530	2	2015	1122	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PIANO SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTO 350.000,00 SU PROGETTO DA 700.000,00 - la Regione ha emesso 2 mandati in data 24/12/15 e 26/1/16 di euro 140.000,00 e 121.358,87 totale 261.358,87 che ha	2.987,20	D43	201500046	12/05/2015	248	COMUNE DI SPINO D'ADDA	3	500	2		701	43
2923	7	2015	5427	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEV - CAP SPESA 21100/3	193.297,01	LS	267	18/08/2000	688	REGIONE LOMBARDIA	4	300	10	4	801	50
2923	19	2015	5428	INTROITO CAUZIONE - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ALLEGATA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RIGUARDANTE L'EDIFICIO IN VIA POMBIOLI (PE 392 DEL 2015)	16.300,01	LS	267	18/08/2000	688	REGIONE LOMBARDIA	4	300	10	4	502	36
6401	1	2015	4309	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO IMPEGNI PER DEPOSITI CAUZIONALI - CAP SPESA 40711/1	1.339,53	D28	201500022	17/11/2015	27578	GECCO SRL	9	200	4		701	43
6401	1	2015	5445	RIMBORSO VERBALE N. 00092228/2014/11/11 DEL 04/03/2015 TARGA BK075JF (V.V.)	1.618,44	LS	267	18/08/2000			9	200	4		701	43
6502	1	2015	525	RIMBORSI DIVERSI DIPENDENTI	99,00				1052	VANTADORI	9	200	99		701	43
6502	1	2015	1320	VERBALE COD. STRADA N. 2015/N/44-331 -08/05/2015 - TARGA EP814GB	390,58				670	DIVERSI DIPENDENTI E PER ESSI ECONOMO PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	9	200	99		701	43
6502	1	2015	1347		40,70				255		9	200	99		701	43

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6502	1	2015	2568	RIMBORSI CUMU - 01/2015	566,76	D38	201500026	06/08/2015	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99		701	43
6502	1	2015	5446	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE - CAP SPESA 40741/1	30.094,64	LS	267	18/08/2000			9	200	99		701	43
6502	1	2015	5477	ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	1.519,73				25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	10	2015	141	LIQUIDAZIONE 3o RATA ESERCIZIO 2014 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE IN VIA BRAMANTE 102-104-108	227,04	D4	201500026	24/02/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2015	810	LIQUIDAZIONE 1o RATA ESERCIZIO 2015 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-108	2.896,00	D4	201500070	03/04/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2015	3084	RECUPERO 2 RATA ESERCIZIO 2015 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-108	2.828,00	D4	201500224	04/09/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2015	4166	LIQUIDAZIONE 3o RATA ESERCIZIO 2015 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-108	5.322,30	D4	201500294	11/11/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2015	5448	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI VIA BRAMANTE ASSEGNATI AI CITTADINI - CAP SPESA 40741/10	1.147,03	LS	267	18/08/2000			9	200	99		102	1
6502	30	2015	26	CIG 13951344FE LIQUIDAZIONE INSOLUTI DA GESTIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A.S. 2013/2014	883,15	D6	201500019	09/02/2015	17697	DIVERSI UTENTI	9	100	99		902	37
6502	30	2015	4451	CIG 6230798929 - LIQUIDAZIONE INSOLUTI DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA R.I.D. E PRE-PAGATO A.S. 2014/2015.	94.026,98	D37	201500066	27/11/2015	17697	DIVERSI UTENTI	9	100	99		902	37
6502	30	2015	4825	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	19.844,80	D6	201500233	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		902	37
6502	32	2015	3627	CIG. 6230798929 CENTRO RICREATIVO DIURNO COLONIA SERIANA ANNO 2015 - TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI ALLA DITTA SODEXO SPA PER SERVIZIO PASTI.	10.898,00	D6	201500194	15/10/2015	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	9	200	99		901	6
6502	61	2015	2582	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ISTAT SULLA SALUTE ANNO 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	924,00	D14	201500004	06/08/2015	406	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA I.S.T.A.T.	9	200	99		105	14
6502	71	2015	2524	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015	1.000,00	D6	201500137	03/08/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2015	4103	09/11/2015 - 09/11/2015	681,53				21803	SCS SERVIZI SCOLASTICI S.R.L.	9	100	99		701	43
6502	71	2015	4236	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2015	0,00	D6	201500204	13/11/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2015	4387	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2015	200,00	D6	201500204	13/11/2015			9	100	99		701	43
6502	71	2015	4453	EROGAZIONE BUONO SOCIALE NOVEMBRE FNA 2015	0,00	D6	201500213	27/11/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2015	4808	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA - NOVEMBRE 2015	1.000,00	D6	201500213	27/11/2015			9	100	99		701	43
6502	71	2015	4840	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	19.844,80	D6	201500233	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2015	4842	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2015	3.046,50	D6	201500230	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6502	71	2015	4844	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2015	652,75	D6	201500228	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6590	4	2015	4162	10/11/2015 - 10/11/2015	96,15				21292	GRAFIN DI CATTANEO G.E C. SNC	9	100	1		701	43
6590	4	2015	5450	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESA PER TRATTENUTA - IVA SPLIT PAYMENT - 4% - CAP SPESA 40777/4	3.184,83	LS	267	18/08/2000			9	100	1		701	43
6590	10	2015	3254	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - FEBBRAIO 2015.	204,39	D43	201500078	28/09/2015	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRIP	9	100	1		701	43
6590	10	2015	3607	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD EROGAZIONE INCENTIVO DA PARTE G.S.E. - APRILE 2015	204,39	D43	201500085	13/10/2015	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRIP	9	100	1		701	43
6590	22	2015	3255	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - FEBBRAIO 2015	71,55	D43	201500078	28/09/2015	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRIP	9	100	1		701	43
6590	22	2015	3606	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD EROGAZIONE INCENTIVO DA PARTE G.S.E. - APRILE 2015	71,55	D43	201500085	13/10/2015	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRIP	9	100	1		701	43
6590	22	2015	5451	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESA PER TRATTENUTA - IVA SPLIT PAYMENT - 22% - CAP SPESA 40777/22	14.122,38	LS	267	18/08/2000			9	100	1		701	43
6601	2	2015	24	ANTICIPO SOMMA PER SPESE POSTALI - RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPATE	300,00	D20	201500001	28/01/2015	26586	MAZZOCCHI	9	100	99		701	43
6601	2	2015	1139	ANTICIPO SOMMA PER SPESE POSTALI	300,00	D20	201500004	13/05/2015	27276	ANTONIOLLI	9	100	99		701	43
6601	2	2015	5452	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESA PER SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP SPESA 40781/2	23,54	LS	267	18/08/2000			9	100	99		701	43
6701	1	2015	3808	CIG Z3F16B3DEE (SPESE DI PUBBLICAZIONE) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA, TRAMITE LA PIATTAFORMA REG.LE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN TRE LOTTI: INCENDIO, INFORTUNI E RCT/O - APPROVAZ. BAND	277,60	D21	201500057	23/10/2015	23259	DEBITORI DIVERSI	9	200	4		103	21
111	4	2016	5103	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	671,87	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	8		501	38
111	4	2016	5115	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	82,88	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	8		501	38
111	4	2016	5145	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER ICI RECUPERO STRAORDINARIO	738.411,19	LS	267	18/08/2000			1	101	8		501	38
115	1	2016	5104	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	99.604,53	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	6		501	38
115	1	2016	5116	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	12.309,65	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	6		501	38
115	1	2016	5146	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER IMU RECUPERO STRAORDINARIO	337.543,31	LS	267	18/08/2000			1	101	6		501	38

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
170	1	2016	5150	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI IMPOSTA PUBBLICITA' IV TRIMESTRE 2016	7.276,53	D22	2011000079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	53		501	38
297	6	2016	5105	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	3.228,30	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	6	2016	5117	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	398,19	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	15	2016	2738	GIROCONTO MANDATO PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTA AGGIO ESATTORIALE ATTIVITA' RISCOSSIONE TRIBUTI	78,37	D22	2011000079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	15	2016	3101	ESENZIONE TARI ANNO 2016 OPERAZIONI CONTABILI	5.117,17	D38	2016000034	21/09/2016	923	DIVERSE PER ESSI UFFICIO TRIBUTI	1	101	51		501	38
297	15	2016	5106	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	30.775,19	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	15	2016	5118	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	3.795,92	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	15	2016	5147	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER TARI	663.627,55	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	51		501	38
297	25	2016	2123	PRESA D ATTO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL ATTUALE GESTIONE DELLA CONVENZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 1 REGOLARIZZAZIONI IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016.	133.373,41	D29	2016000014	15/07/2016	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	2	103	2	33	104	29
297	25	2016	2829	DIFFERENZA IVA DAL 10% NOTA CREDITO 7201601154 E PARTE FATTURA 7201601155/16 IVA 22% ECONOMIE CONTRATTUALI	855,71	D29	2016000014	15/07/2016			2	103	2	33	104	29
410	1	2016	5151	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI DIRITTI AFFISSIONE IV TRIMESTRE 2016	15.861,01	D22	2011000079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1	101	53		501	38
546	30	2016	1668	CIG: Z85180C36C - INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVAMENTE A SFONDALLAMENTO SOLAI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN PIETRO E LA SCUOLA SECONDARIA GALMOZZI - REGOLARIZZAZIONE ASPETTI CONTABILI	1.062,35	D50	2016000038	08/06/2016	19416	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2	101	1	31	801	50
546	35	2016	1698	TRASFERIMENTI STATALI PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICI SU MALATTIE	409,00	LS	267	18/08/2000			2	101	1		301	43
566	5	2016	4784	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI ANNO 2016 PER CAMPO DA RUGBY - PROV 33 DEL 03/01/2017	6.284,26	LS	65	06/03/1987	294	BANCA D'ITALIA	2	101	1		701	43
580	4	2016	5157	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE/SPESA PER REFERENDUM DICEMBRE 2016	31.867,91	LS	267	18/08/2000			2	101	1		105	14
585	1	2016	1006	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ISTAT FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	1.176,00	D14	2016000002	11/04/2016	406	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA I.S.T.A.T.	2	101	1		105	14
600	24	2016	5137	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO IMPEGNI E PAGAMENTI	3.334,43	LS	267	18/08/2000			2	101	2	30	901	6
700	34	2016	3952	CIG 686304296A ATTIVITA DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	5.500,00	D27	2016000027	14/11/2016	342	PROVINCIA DI CREMONA	2	101	2	32	906	27



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
				sollecitato 1/3/2017 arrivo - CIG 6785827197 - PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO TALENTI DIFFUSI BANDO- CONCORSO THINK TOWN- TRAFERIMENTO PROGETTO ARTSHOT	4.000,00	D27	201600015	29/08/2016	415	COMUNE DI CREMONA	2	101	2	32	906	27
1000	11	2016	5132	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESE IMPEGNATE E PAGATE 22/02/2017	27.021,23	LS	267	18/08/2000			2	104	1	33	901	6
1000	32	2016	5133	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO IMP E PAGAMENTI PER PROGETTO FARE LEGAMI	46.000,00	LS	267	18/08/2000			2	102	1	33	901	6
1000	33	2016	5134	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE IMPEGNATE E PAGATE PER PROGETTO FARE LEGAMI	40.000,00	LS	267	18/08/2000			2	104	1	33	901	6
1191	2	2016	5154	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO STAMPATI SU CERTIFICATI AMMINISTRATIVI MESE DICEMBRE 2016	1.377,72	LS	604	08/06/1962	921	DIVERSI E PER ESSI UFFICI DEMOGRAFICI	3	100	2		105	14
1191	3	2016	5155	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (CERTIFICATE CARTE IDENTITA') MESE DICEMBRE 2016	134,68	LS	267	18/08/2000	921	DIVERSI E PER ESSI UFFICI DEMOGRAFICI	3	100	2		105	14
1191	3	2016	5156	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA (SEGNATASSE) MESE DICEMBRE 2016	214,14	LS	267	18/08/2000	921	DIVERSI E PER ESSI UFFICI DEMOGRAFICI	3	100	2		105	14
1192	1	2016	5148	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RIMBORSO SPESE E AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE	10.000,00	LS	267	18/08/2000			3	500	2		102	4
1196	3	2016	5074	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	430,24	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		106	4
1196	3	2016	5088	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	10,78	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		106	4
1196	4	2016	5107	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	427,31	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		106	4
1196	4	2016	5119	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	52,70	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		106	4
1226	3	2016	5075	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	25.171,70	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		502	38
1226	3	2016	5089	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	629,56	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		502	38
1226	4	2016	5076	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	515,44	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		502	38
1226	4	2016	5090	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	12,90	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		502	38
1226	9	2016	4783	CONVENZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA E DI SERVIZIO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2010	523.924,80	TT	10569	01/06/2006	28028	LD RETI S.R.L.	3	100	1		101	1
1226	11	2016	4190	SERVIZIO PARCOMETRI - SOCIETA SCS SERVIZI LOCALI - RENDICONTO PRIMO SEMESTRE 2016 - OPERAZIONI CONTABILI	549.967,82	D43	201600070	29/11/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	3	100	2		102	4
1226	11	2016	4465	ACCERTAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CREMA PER IL PERIODO NOV 1 DIC. 2016 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLA SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO E DEI SERVIZI CONNESSI	180.966,67	D4	201600422	16/12/2016	27981	GESTOPARK SRL	3	100	2		102	4



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
1226	12	2016	1877	RENDICONTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2015 - SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SL - OPERAZIONI CONTABILI	39.719,90	D43	201600038	28/06/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	3	100	2		102	4
1226	12	2016	2260	GESTIONE PARCOMETRI - SCS SL - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE OPERAZIONI CONTABILI	5.449,47	D43	201600044	26/07/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	3	100	2		102	4
1226	12	2016	2261	GESTIONE PARCOMETRI - SCS SL - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE OPERAZIONI CONTABILI	52.221,35	D43	201600044	26/07/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	3	100	2		102	4
1391	1	2016	5129	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	78.424,59	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	2	2016	5070	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	7.296,08	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	5	2016	5071	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	29.280,00	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	5	2016	5073	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	14.326,15	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	5	2016	5128	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 2 TRIM 2016	242.466,71	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	5	2016	5130	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	180.774,57	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	200	2	29	401	39
1391	18	2016	5069	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	183.423,00	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		401	43
1391	18	2016	5072	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	33.405,60	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		401	43
1486	1	2016	4154	MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS' - RENDICONTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	7.254,40	D6	201600189	25/11/2016	688	REGIONE LOMBARDIA	3	100	2		904	6
1486	1	2016	4513	MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS' - RENDICONTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	8.447,83	D6	201600216	21/12/2016	688	REGIONE LOMBARDIA	3	100	2		904	6
1486	1	2016	5077	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROVVISORIO 2017/236	18.992,18	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6
1486	1	2016	5091	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	474,99	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6
1486	2	2016	4005	CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA GIOCASERIO' - INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2016.	997,50	D6	201600184	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	3	100	2		905	6
1486	6	2016	5078	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROVVISORIO 2017/236	80,77	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		901	6
1486	6	2016	5092	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	2,03	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		901	6

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	del
1486	7	2016	4003	SERVIZIO C.S.E. - C.D.D. - INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO ANNO 2016	2.304,00	D6	201600185	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	3	100	2		901	6
1486	7	2016	5079	RIVERSAMENTO INCASSI EERP DICEMBRE - PROV 2017/236	4.870,79	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		901	6
1486	7	2016	5093	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	121,82	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		901	6
1486	11	2016	5108	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	986,10	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6
1486	11	2016	5120	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	121,63	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6
1494	1	2016	5080	RIVERSAMENTO INCASSI EERP DICEMBRE - PROV 2017/236	2.100,95	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		907	31
1494	1	2016	5094	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	52,55	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		907	31
				CONTRATTO DI COMODATO LOCALI DI VIA CARMELITANA FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO A. BERTELOTTI ALLA F.I.G.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI SEZIONE CREMA.	800,00	D4	201600121	30/05/2016	907	F.I.G.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - SEZIONE CREMA	3	500	2		907	4
				CONVENZIONE PER LUTILIZZO DEL PALAZZETTO PAOLO BERTONI DA PARTE DEL CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CREMA.	585,60	D31	201600004	02/03/2016	27675	ONLUS	3	500	2		907	31
1494	7	2016	3803	CONVENZIONE PER LUTILIZZO DEL PALAZZETTO P. BERTONI DA PARTE DEL LICEO LINGUISTICO W. SHAKESPEARE - A.S. 2016/2017	1.000,00	D31	201600036	04/11/2016	21495	FONDAZIONE FIDES ET RATIO	3	500	2		907	31
1494	66	2016	5158	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER SPORT VILLAGE CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE	24.420,00	LS	267	18/08/2000		ICA IMPOSTE COMUNALI	3	100	2		907	4
1545	2	2016	5081	RIVERSAMENTO INCASSI EERP DICEMBRE - PROV 2017/236	17.104,71	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	2	2016	5095	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	427,79	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	2	2016	5109	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	396,14	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	2	2016	5121	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	48,86	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	6	2016	4088	CIG 6569346BCE - LIQUIDAZIONE INSOLUTI DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016.	59.719,36	D37	201600057	22/11/2016	17697	DIVERSI UTENTI	3	100	2		902	37
1545	6	2016	4172	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	17.381,40	D6	201600198	29/11/2016	17697	DIVERSI UTENTI	3	100	2		902	37
1545	6	2016	5082	RIVERSAMENTO INCASSI EERP DICEMBRE - PROV 2017/236	1.988,85	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	6	2016	5096	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	49,74	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	6	2016	5102	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	0,00	D6	201600198	29/11/2016			3	100	2		902	37

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
1545	6	2016	5110	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	4.968,75	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	6	2016	5122	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	612,87	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	7	2016	5083	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	68,29	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	7	2016	5097	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	1,71	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	8	2016	5111	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	1.288,12	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	8	2016	5123	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	158,88	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		903	37
1545	10	2016	5112	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	402,91	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1545	10	2016	5124	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	49,70	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		902	37
1691	1	2016	4159	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	17.885,52	D6	201600192	25/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	3	100	3		102	4
1691	1	2016	5068	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	0,90	D6	201600192	25/11/2016			3	100	3		102	4
1691	1	2016	5127	CANONE GESTIONE BAR DI N. 2 AREE UBICATE ALL'INTERNO DEL PARCO CAMPO DI MARTE PERIODO 01/11/2015 AL 30/10/2016 - AUMENTATO DU EURO 1.893,47 + IVA	11.784,37				13920	LA GALERIE DU CAFE' SRL	3	100	3		102	4
1691	6	2016	5152	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IV TRIMESTRE 2016	72.893,20	D22	201600079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	3		501	38
1691	10	2016	2833	CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFITTI ATTIVI	78.470,00				294	BANCA D'ITALIA	3	100	3		102	1
1706	2	2016	4892	CONVENZIONE ALER CREMONA PER GESTIONE ALLOGGI ERP - QUOTA INCASSI 2016	400.000,00	GM			28123	A.L.E.R. BRESCIA - CREMONA-MANTOVA UNITA' OPERATIVA DI CREMONA	3	100	3	33	102	4
1706	4	2016	3954	COSTITUZIONE SERVITU SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA SNAM RETE GAS	4.100,00	D4	201600356	14/11/2016	25716	SNAM RETE GAS	3	100	3		102	4
1706	6	2016	5159	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER CANONE CONCESSIONE AREE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE	34.000,00	LS	267	18/08/2000			3	100	3		102	4
1706	10	2016	4849	GIROCONTO MANDATO PER IMPUTAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO BANCOPOSTA SALDO AL 30/06/2016	160,05	LS	267	18/08/2000	23651	POSTE ITALIANE SPA COMPETENCE CENTER DI MILANO	3	500	2	12	106	4
1706	10	2016	5084	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	501,46	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2	12	106	4
1706	10	2016	5098	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	12,54	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2	12	106	4

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
1706	11	2016	5113	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	383,45	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2	12	106	4
1706	11	2016	5125	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	47,30	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2	12	106	4
1706	20	2016	5160	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER CANONE CENTRALE IDROELETTRICA POSTA SU PALATA BORROMEO	1.743,74	LS	267	18/08/2000			3	100	3		102	4
1851	4	2016	2775	RECUPERO SOMME A CARICO DIPENDENTE - 1 <sup>a</sup> OPERAZIONE 2016	0,03	D43	2016000049	23/08/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	3	300	3		501	38
2101	3	2016	4773	CIG: 55138973BF - APPALTO CALORE (2014/2018) - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL - ATTO DI TRANSAZIONE RIFERITO AL PERIODO 2014/2015	20.000,00	D4			26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	3	500	99		701	43
2101	8	2016	5139	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER COMMISSIONE CARBURANTI	310,95	LS	267	18/08/2000			3	500	99	33	502	36
2101	13	2016	5161	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER APPALTO PANNELLI PUBBLICITA'	15.000,00	LS	267	18/08/2000			3	100	3		501	38
2101	17	2016	3249	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SUI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA DI ENEL SOLE ACCERTAMENTO 2016	3.200,00	D38	2016000035	28/09/2016	27562	AVIP ITALIA SRL	3	100	3		501	38
2101	41	2016	2074	PAGAMENTO DIRITTI CATASTALI PER IL PERIODO 01/04/2016 30/06/2016	497,00	D38	2016000026	12/07/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	3	100	2	33	501	38
2101	41	2016	4877	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	415,90	LS	267	18/08/2000	9862	COMUNE DI CREMA	3	100	2	33	501	38
2101	63	2016	5045	ERRONEAMENTE TRATTENUTO E VERSATO	37,34	LS	267	18/08/2000			3	500	99	33	701	43
2101	65	2016	5044	MAGGIO 2015 - ERRONEAMENTE INTROITATA E RESTITUITA MA	364,15	LS	267	18/08/2000			3	500	99	33	701	43
2156	1	2016	5140	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DIVERSE	331,00	LS	267	18/08/2000			3	500	99	33	908	41
2231	2	2016	5131	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A RENDICONTO A PAREGGIO SPESE PER COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNO	13.558,60	LS	267	18/08/2000			3	500	99	33	301	50
2231	5	2016	4183	RIMBORSO DAL COMUNE DI CREMONA PER ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI UNA DIPENDENTE - PERIODO 01/08/2016 - QUOTA A SALDO non cancellare arrivera - RIMBORSO DAL COMUNE DI CREMONA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 ALLA DIPENDENTE ASSEGNATA IN CONVENZIONE PER RBC.	7.306,75	D23	2016000066	29/11/2016	415	COMUNE DI CREMONA	3	500	2		301	23
2231	5	2016	4242		432,03	D23	2016000064	14/11/2016	415	COMUNE DI CREMONA	3	500	2		301	23
2251	2	2016	5085	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	97,56	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	99		901	6
2251	2	2016	5099	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	2,44	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	99		901	6
2251	4	2016	5086	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	728,18	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		901	6
2251	4	2016	5100	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	18,21	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		901	6
2251	8	2016	5087	RIVERSAMENTO INCASSI EEP DICEMBRE - PROV 2017/236	2.583,90	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
2251	8	2016	5101	GIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI DICEMBRE	64,60	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	100	2		904	6
2251	14	2016	4774	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - APPROVAZIONE REPORT CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE	50.000,00	D6	201600226	29/12/2016	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	3	500	99		901	6
2251	34	2016	5114	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 4 TRIM 2016 - PROV 238	16,02	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		901	6
2251	34	2016	5126	CIROCONTO IMPUTAZIONE AGGI 4 TRIMESTRE COATTIVE - PROV 238	1,98	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	3	500	2		901	6
2352	9	2016	5135	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO IMPE E MAND PER ORIENTAGIOVANI	600,00	LS	267	18/08/2000								
2367	1	2016	5136	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO IMPE E PAGAMENTI	8.000,00	LS	267	18/08/2000								
2510	62	2016	5138	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESE PER PROGETTO CONCILIAZIONE IN TEMPO	2.000,00	LS	267	18/08/2000								
2520	9	2016	136	LIQUIDAZIONE RATE N. 1-2-3-4 ANNO 2015/2016 SPESE CONDOMINIALI CENTRO DIREZIONALE DI CREMA PER CENTRO PER IMPIEGO DI CREMA (EX UPLMO).	11.548,92	D4	201600010	01/02/2016	342	PROVINCIA DI CREMONA	3	500	2		102	4
2520	22	2016	2737	AFFITTO E SPESE PER IMMOBILE VIA RIVA FREDDA PER SEDE SCOLASTICA DI PROPRIETA FONDAZIONE DIOCESANA S. PANTALEONE DI CREMA CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, IMPEGNO/ACCERTAMENTO ANNO 2016.	31.623,06	D4	201600248	18/08/2016	342	PROVINCIA DI CREMONA	3	500	2		32	902
2530	2	2016	3104	RIPARTO SPESE CEC ANNO 2013	70,99	LS	267	18/08/2000	237	COMUNE DI PIERANICA	3	500	2		701	43
2530	3	2016	457	ANNO 2015 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO PER IMPIEGO - SEZIONE CIRCONDARIALE DI CREMA	238,49	D43	201600004	23/02/2016	232	COMUNE DI MOSCAZZANO	3	500	2		701	43
2530	3	2016	461	ANNO 2015 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO PER IMPIEGO - SEZIONE CIRCONDARIALE DI CREMA	477,27	D43	201600004	23/02/2016	16148	COMUNE DI CREDERA- RUBBIANO	3	500	2		701	43
2530	3	2016	467	ANNO 2015 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO PER IMPIEGO - SEZIONE CIRCONDARIALE DI CREMA	1.987,70	D43	201600004	23/02/2016	248	COMUNE DI SPINO D'ADDA	3	500	2		701	43
2530	3	2016	477	ANNO 2015 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO PER IMPIEGO - SEZIONE CIRCONDARIALE DI CREMA	334,23	D43	201600004	23/02/2016	237	COMUNE DI PIERANICA	3	500	2		701	43
2530	3	2016	488	ANNO 2015 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER CENTRO PER IMPIEGO - SEZIONE CIRCONDARIALE DI CREMA	1.293,99	D43	201600004	23/02/2016	254	COMUNE DI VIGEVANO	3	500	2		701	43
2530	17	2016	5153	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A SEGUITO LETTERA STANGHELLINI RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI VIA MANINI ANNO 2015 DAL 1/1 AL 31/12/2015	35.612,72	LS	267	18/08/2000	20376	AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. DELLA PROV. DI CREMONA	3	500	2		901	6
2770	1	2016	4969	ACT D'UFFICIO DA LGH PER VENDITA AZIONI - SOMMA IMPEGNATA NEL 2016 E PAGATA NEL 2016 E 2017	113.807,89	LS	267	18/08/2000								
2900	3	2016	1205	SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BIKE 0) PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.	12.000,00	D29	201600008	29/04/2016	18180	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	4	200	1		9	104



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
2999	1	2016	2002	CIG 564674589F - LIQUIDAZIONE SPESE OPERE DA FABBRO (DITTA CA.MEZZA SNC) A SEGUITO SUBENTRO DEL COMUNE DI CREMA NEL COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE CHARIS DI CREMA. CONVENZIONE ATTUAZIONE PIANO I	2.805,01	D50	201600014	07/07/2016	23250	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	4	300	12	3	801	50
3020	2	2016	1963	CIG 671235338B AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 1 DUCATO COMBINATO PER I SERVIZI SOCIALI	40.000,00	D12	201600062	06/07/2016	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	4	300	12	6	901	6
3020	6	2016	5149	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RIMBORSO SRESE DA DIVERSI PER GARA APPALTO ILL.PUBBLICA	159.763,60	CC	43	06/07/2016								
6251	2	2016	5046	VEDI MANDATO 2211/16	384,00	LS	267	18/08/2000								4
6500	4	2016	5141	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER INTROITI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI	3.327,14	LS	267	18/08/2000								43
6502	1	2016	1669	SGRAVI E RESTITUZIONI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI INDEBITI, INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI.	184,00	D38	201600020	08/06/2016	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99			43
6502	1	2016	2750	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U. - TASI 01/2016 - PRIMA PARTE	183,45	D38	201600028	22/08/2016	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99			43
6502	1	2016	2774	RECUPERO SOMME A CARICO DIPENDENTE - 1^ OPERAZIONE 2016	11,00	D43	201600049	23/08/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	9	200	99			43
6502	1	2016	2867	SGRAVI E RESTITUZIONE IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI INDEBITI, INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI	53,00	D38	201600029	30/08/2016	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99			43
6502	1	2016	3005	RIMBORSO F24EP PAGATO VEDI MANDTI 5948/16	41.468,55	D38	201600029	30/08/2016	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99			43
6502	1	2016	3130	NON RECUPERABILE RAVVEDIMENTO OEROSO 770/16-VEDI MAND M6541/16	25,00	LS	267	18/08/2000	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE CREMONA	9	200	99			43
6502	1	2016	3315	SALDO CESSIONE DI CREDITO LINEA PIU' EURO B90,89 E LINEA GESTIONE EURO 1.863,53-SALDO ANNI 2014 E 2015	1.954,42	LS	267	18/08/2000	23687	UNICREDIT FACTORING SPA	9	200	99			43
6502	1	2016	3549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RETTIFICA DD. N.2016/01016.	975,00	D4	2016000310	18/10/2016	28159	IMPRESA EDILE BIANCHETTI GIUSEPPE E C.SNC	9	200	99			43
6502	1	2016	3919	RIFERIMENTO VERBALE N. 007883/X/15 DEL 11/08/2015-VEDIM. N. 8018/16	586,00	LS	267	18/08/2000								43
6502	1	2016	4009	CIG 6620842BA6 - ALLACCIO RETE IDRICA PER FORNITURA ACQUA POTABILE - NUOVO CONTATORE IN VIA BRAMANTE PER AREA VERDE APPROVAZIONE PREVENTIVO	510,00	D43	201600066	16/11/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	9	200	99			43
6502	1	2016	4333	RIMBORSI ICI-IMU - TASI ANNO 2016 SECONDA PARTE	9.218,97	D38	201600048	05/12/2016	294	BANCA D'ITALIA	9	200	99			43
6502	1	2016	4353	VERBALE DI CONTESTAZIONE NR. ATX0001036946REG. GEN. 391601 AUTOVETTURA TARGA YA701AJ (ASCOLI PICENO)	44,32	LS	267	18/08/2000	28420	MINISTERO DELL'INTERNO -SEZ. POLIZIA STRADALE DI ASCOLI PICENO	9	200	99			43
6502	1	2016	4775	INTROITO ERRATO BONIFICO	11,00				27703	ATS DELLA VAL PADANA	9	200	99			43



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6502	1	2016	4776	VEDI IMPONIBILE FATTURA N. V1/1503/16	53,32	LS	267	18/08/2000	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4871	SALDO MAND. 309/16 - MARCHE DA BOLLO	73,54	LS	267	18/08/2000	9499	GEROLDI	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4875	CIG 662062366-SALDO FT. 2160000955/16 - FORNITURA METANO LINEA PIU' 15/16-vedi mand: 2429/16	193,63	D43	201600008	14/03/2016	24306	LINEA PIU' S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4876	TELEFONIA FT 8B00-172473/167869 BIM. DICEMBRE-GENNAIO/16 - CIG 66219562F6-mand: 2595/16	87,87	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4879	VERBALE N.641/P/2015-30/08/2015-VEICOLI EN645ZH-14/03/2016/ISCRIZIONE-VEDI MAND. 2756/16	613,63				27271	R.T.I. ICA - ABACO	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4883	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	49,25	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4884	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	49,33	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4885	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	35,11	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4886	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	97,50	LS	267	18/08/2000	28051	PROVINCIA DI CREMONA - COMANDO POLIZIA	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4887	MANCATO PAGAMENTO 6448150620 - TARGA EN645ZH -16/09/2015/15	5,12	LS	267	18/08/2000	28052	SATAP SPA	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4888	FIORENZUOLA CONCA MARZIA	199,90	LS	267	18/08/2000	147	I.N.P.S. - CREMONA	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4889	VERSATO X DURC IRREGOLARE DOPPIO VERSAMENTO TELEFONIA FISSA -MAND. 8811/16	45,70	LS	267	18/08/2000	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	9	200	99		701	43
6502	1	2016	4890	FT/0000007/16 PASSERELLA CICLOPEDONALE	14.640,00	LS	267	18/08/2000	21474	GHISETTI COSTRUZIONI SRL	9	200	99		701	43
6502	1	2016	5144	CANONE 50% ACCONTO FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE	5.449,47	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	9	200	99		701	43
6502	10	2016	1855	LIQUIDAZIONE 1o RATE ESERCIZIO 2016 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-	3.172,00	D4	201600075	27/06/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2016	3795	LIQUIDAZIONE 2o RATE ESERCIZIO 2016 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-	2.324,00	D4	2016000346	04/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	10	2016	4510	LIQUIDAZIONE 3o RATE ESERCIZIO 2016 SPESE PER 11 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA SITI IN VIA BRAMANTE 102-104-	2.324,47	D4	2016000430	21/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	200	99		102	1
6502	32	2016	2907	CIG 6569346BCE SERVIZIO MENSA CENTRO RICREATIVO DIURNO COLONIA SERIANA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA	446,03	D6	201600137	09/09/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	9	200	99		901	6
6502	71	2016	3871	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	0,00	D6	201600177	09/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4004	SERVIZIO C.S.E. - C.D.D. - INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO ANNO 2016	2.304,00	D6	201600185	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4006	CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA GIOCASERIO' - INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2016.	997,50	D6	201600184	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4125	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	0,00	D6	201600177	09/11/2016			9	100	99		701	43

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI - RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6502	71	2016	4158	ALLOGGI/PROPRIETA COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	17.885,52	D6	201600192	25/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4240	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	0,00	D6	201600207	02/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4508	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	0,00	D6	201600207	02/12/2016			9	100	99		701	43
6502	71	2016	4718	RIMBORSO RETTE MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 AI BENEFICIARI MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS'	532,00	D6	201600222	27/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4802	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016	27220	CODECA'	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4803	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016	24460	VISIGALLI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4804	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	18268	PALA FILIMONOV	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4830	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	26847	ALTOBGI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4831	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	26613	MUHARREMI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4832	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016	11508	EL MANSOURI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4833	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	150,00	D6	201600207	02/12/2016	15856	MENEGHETTI	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4834	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	300,00	D6	201600207	02/12/2016	28361	ONAGHISE	9	100	99		701	43
6502	71	2016	4835	CONTRIBUTI ECONOMICI ORIDNARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016	14022	CRUCINIO	9	100	99		701	43
6502	71	2016	5043	RIMBORSO RETTE MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 AI BENEFICIARI MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS'	0,00	D6	201600222	27/12/2016			9	100	99		701	43
6502	71	2016	5067	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	0,00	D6	201600192	25/11/2016			9	100	99		701	43
6502	71	2016	5142	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER DELEGHE DI PAGAMENTO	2.091,25	LS	267	18/08/2000			9	100	99		701	43
6590	4	2016	5143	ACCERTAMENTO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER IVA SPLIT PAYMENT 4%	221,15	LS	267	18/08/2000			9	100	1		701	43
6601	2	2016	1786	ANTICIPO SOMMA PER SPESE POSTALI ANNO 2016	400,00	D20	201600005	21/06/2016	1052	VANTADORI	9	100	99		701	43
6601	2	2016	2041	RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO DAL 01.04.02016 AL 30.06.2016.	2.279,59	D12	201600072	11/07/2016	675	COTI ZELATI - ECONOMO COMUNALE	9	100	99		701	43

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017

cap	art	epf	act	Oggetto dell'accertamento	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n.atto	data atto	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit	tip	cat	fin	peg	det
6601	2	2016	2073	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2016 1 ACCONTO	720,41	D12	201600005	01/02/2016	675	COTI ZELATI - ECONOMO COMUNALE	9	100	99		701	43
6601	2	2016	2338	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE.	2.000,00	D12	201600079	29/07/2016	675	COTI ZELATI - ECONOMO COMUNALE	9	100	99		701	43
6601	2	2016	3646	ANTICIPAZIONE PER APPUNTAMENTO NAZIONALE ANIMAZIONE SOCIALE A TORINO IL 10-11 E 12 MARZO 2016 - vedi imp 2016/170	0,00	LS	267	18/08/2000			9	100	99		701	43
6601	2	2016	4426	RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ANTICIPO DI CASSA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 'LA CITTA' DEL NOI - PER UNA POLITICA DEI DESIDERI NEL LAVORO SOCIALE'	1.123,60	D6	201600187	22/11/2016	9254	STANGHELLINI	9	100	99		701	43
6601	3	2016	663	CIG ZBC18C5975 - RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT	20,74	D45	201600008	10/03/2016	25170	BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- TESORERIA -	9	100	99		701	43
6601	3	2016	3854	RICARICA CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2015	2.000,00	LS	267	18/08/2000			9	100	99		701	43
6701	1	2016	22	da cancellare rendiconto 2017 gara andata deserta - CIG Z8818371A2 (SPESE DI PUBBLICAZIONE) - CIG 655985104C (PROCEDURA DI GARA) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA (TRAMITE LA PIATTAFORMA REG.LE SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TESORERI	366,00	D21	201600001	27/01/2016	23259	DEBITORI DIVERSI	9	200	4		103	21
6701	1	2016	903	CIG Z3F19341DE (SPESE DI PUBBLICAZIONE) - INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN AREA DI PROPRIETA COMUNALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (AREA DI VIA MILANO) - APPR. PIANO DI	366,00	D21	201600013	31/03/2016	23259	DEBITORI DIVERSI	9	200	4		103	21
6701	1	2016	3662	PROROGA CONTRATTO CON LA CISVOL DI CREMONA DI LOCAZIONE IMMOBILE PER USO DIVERSO DA ABITATIVO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CREMA SITO IN VIA EDALLO PER IL PERIODO DA 01/10/2016 AL 30/09/2022.	35,00	D4	201600325	28/10/2016	24130	C.I.S.VOL. CREMONA	9	200	4		103	21
				<b>TOTALE</b>	<b>7.776.896,62</b>											

28/03/17

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40711	1	2011	2926	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 31/2011	225,00	CC	36	27/04/2010	24814	COSTRUZIONI F.S.T. SNC	7
40740	4	2011	1553	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.	111,00	CC	36	27/04/2010	22616	DE CARLI	7
40711	1	2012	3503	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 22/2012	663,90	CC	36	27/04/2010	19243	PEROLINI	7
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA XX SETTEMBRE 68 ANGOLO VIA TENGINI. PRATICA 34/05-EX IMP. 4018/05-DITTA GALLIGANI	1.500,00	CC	42	30/03/1999	25565	CURATORE FALLIMENTARE BOSCHIROLI CLAUDIO X IMPR. GALLIGANI COSTRUZIONI EDILI	7
40711	1	2012	3648	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 22/2012	1.875,00	CC	42	30/03/1999	25565	CURATORE FALLIMENTARE BOSCHIROLI CLAUDIO X IMPR. GALLIGANI COSTRUZIONI EDILI	7
40711	1	2012	3647	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DEL MACELLO. PROT. 5868/626. PARTICA N. 15/04-EX IMP. 2102/2004- DITTA GALLIGANI	5.000,00	CC	6	13/02/2007	16351	AGENZIA DEL TERRITORIO - CREMONA - CATASTO	7
40711	1	2012	3485	CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO 06 SETTEMBRE 2005	11.223,51	D6	201200175	10/12/2012	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	13	2012	4924	SPORTELLO AFFITTO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 27/3/2017 tenere (restituire a Regione o acconto su nuove iniziative)	105,34	LS	262	16/03/1942	197	ZAPPELLI LUIGI & C SNC- IN LIQUIDAZIONE	7
40791	1	2012	5675	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	136,50	CC	36	27/04/2010	26320	COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO	7
40711	1	2013	3217	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 38/2013	165,00	CC	36	27/04/2010	25525	S.A.R. EDILE SRL	7
40711	1	2013	4166	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 50/2013	330,00	CC	36	27/04/2010	25525	S.A.R. EDILE SRL	7
40711	1	2013	4703	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 2013/60	2.000,00	CC	36	27/04/2010	26512	DENTI	7
40711	1	2013	4912	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	748,78	D4	201500071	27/05/2015	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
400	1	2014	5452	RENDICONTO GESTIONE PARCHEGGIA PAGAMENTO ANNO 2014	27.771,27	D24	200800073	07/11/2008	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
400	1	2014	5409	IMPEGNO D'UFFICIO A RENDICONTO PER PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI	7.732,66	D4	201400313	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
2160	3	2014	4954	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ANNUALE 2014 - DITTA SCS SERVIZI LOCALI SRL	74.750,00	D6	201400232	12/12/2014	24458	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - SERVIZI SCOLASTICI	1
2751	1	2014	4646	TARIFE A COSTO AGEVOLATO - ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014	894,84	D6	201400248	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2014	4965	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2014	3.055,50	D6	201400235	15/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2014	4744	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2014	15.478,10	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2014	4963	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	1.700,00	D13	201400069	29/12/2014	201	TESORIERE COMUNALE	2
20420	8	2014	4984	COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SCUOLA ELEMENTARE CURTATONE MONTANARA'	3.700,00	D13	201400070	29/12/2014	201	TESORIERE COMUNALE	2
20430	6	2014	4987	COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLGIONI - INTERVENTI DI RECUPERO COPERTURE, FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI'							

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40711	1	2014	3878	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	15,00	CC	36	27/04/2010	26991	SARONNI	7
40711	1	2014	4012	RIMBORSO PER PRATICA 43/2014	25,00	CC	36	27/04/2010	27009	SIMEONE	7
40711	1	2014	3194	RIMBORSO PRATICA	27,00	CC	36	27/04/2010	26899	RAIMONDI COMINERI	7
40711	1	2014	4322	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.59/2014	56,25	CC	36	27/04/2010	27029	CREMONA	7
40711	1	2014	359	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 02/2014	63,00	CC	36	27/04/2010	26584	CAMBIEDIL SNC	7
40711	1	2014	2300	RIMBORSO PRATICA 03/2014	90,00	LS	262	16/03/1942	12476	SAFEDIL - IMPRESA EDILE	7
40711	1	2014	1228	RIMBORSO PRATICA N. 2014/11	122,85	CC	36	27/04/2010	26687	SCHIAVINI	7
40711	1	2014	3368	RIMBORSO PER DEPOSITO PRATICA N.42/2014	205,30	CC	36	27/04/2010	22832	TABACCHI CRISTOFORO E LUIGI	7
40711	1	2014	3195	RIMBORSO PRATICA N.32/2014	225,00	CC	36	27/04/2010	26870	COCCHETTI	7
40711	1	2014	3374	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.39/2014	237,75	CC	36	27/04/2010	26910	OLEOTTI	7
40711	1	2014	3872	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.2014/53	480,00	CC	36	27/04/2010	17439	AZIENDA PUBBL. DI SERVIZI ALLA PERSONA L. MILANESI P. FROSI	7
40711	1	2014	1757	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 17/2014	507,00	CC	36	27/04/2010	390	PAVEDIL S.A.S. - IMPRESA EDILE	7
40711	1	2014	3499	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.46/2014	600,00	CC	36	27/04/2010	26957	IMMOBILIARE ZOTTI SRL	7
40711	1	2014	2302	RIMBORSO PRATICA N. 25/2014	617,50	CC	36	27/04/2010	26842	PILONI SRL	7
40711	1	2014	3498	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 44/2014	669,00	CC	36	27/04/2010	26167	TRASPEDINI S.R.L.	7
40711	1	2014	1760	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 14/2014	709,05	CC	36	27/04/2010	26768	F.A.E IMMOBILIARE SNC F.LLI MAZZOLA	7
40711	1	2014	1758	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 15/2014	1.950,00	CC	367	27/04/2010	21863	AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA'	7
40711	1	2014	2301	RIMBORSO PRATICA N.20/2014	3.825,00	CC	367	27/04/2010	25164	PAOLO BELTRAMI S.P.A.	7
40711	4	2014	5132	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.61/2014	54,00	CC	36	27/04/2010	26309	B & G S.A.S. DI GHILARDI ROBERTO E C.	7
40711	4	2014	5133	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.64/2014	214,50	CC	36	27/04/2010	26958	MAS EDILE SRLCR	7
40711	4	2014	5135	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.63/2014	555,00	CC	36	27/04/2010	27119	IMPRESA EDILE G.M.G. DI MARTELLOSIO M. & C. S.N.C.	7
40740	4	2014	5224	SOMMA ECCEDENTE DA RIVERSARSI VEDAI REV. 3360 DEL 31/12/2014	7.000,00	D22	201100079	28/02/2011	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	7
40740	5	2014	3387	IMP D'UFFICIO PER RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TARES 2013 RISCOSSA	162.051,83	LS	507	15/11/1993			7
40741	23	2014	4779	CIG. 5607790EB0 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DEI MINORI V.S. E A.M.A.	664,46	D6	201400238	16/12/2014	19170	URIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7
40741	71	2014	4966	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2014	894,84	D6	201400248	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2014	4743	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2014	3.055,50	D6	201400235	15/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2014	4964	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	15.478,10	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	7



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40741	71	2014	4088	CIG 56789322F0 - SEGNALETICA STRADALE 2014. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEGNALEFAST DI AGNADELLO.	16.914,70	D4	201400127	08/05/2014	24715	SEGNALEFAST	7
40791	1	2014	5403	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER DEPOSITI CAUZIONALI	2.101,28	LS	262	16/03/1942			7
28	25	2015	4241	RINNOVO CONVENZIONE CON SEZIONE ANPI DI CREMA E DEL CREMASCO ANNO 2015	1.000,00	D18	201500002	29/12/2015	19045	ANPI CREMASCA SEZ. DI ZONA 'CARLO GUAIARINI' REF. SIG. PODIO	1
303	40	2015	4865	IMPEGNO D'UFFICIO PER SERVIZIO TRIBUTI - AGGI ESATTORIALI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	4.180,02	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
303	83	2015	4864	IMPEGNO D'UFFICIO PER SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER GESTIONE CUBO PUBBLICITA' - PRESTAZIONI	4.404,40	LS	267	18/08/2000			1
400	1	2015	4866	IMPEGNO D'UFFICIO PER PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	26.792,20	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
400	3	2015	4867	IMPEGNO D'UFFICIO PER PARCOMETRI - PARCHEGGI - MANUTENZIONI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	23.052,65	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
663	31	2015	269	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ANNO 2015 COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	875,00	D45	201500008	03/03/2015	25099	GIOVANNETTI	1
677	65	2015	760	ANTICIPO SOMMA PER SPESE POSTALI	300,00	D20	201500004	13/05/2015	16247	POSTE ITALIANA S.P.A	1
763	48	2015	3475	INCARICO ALL'AVV. ADRIANO PILIA DEL FORO DI MILANO PER DIRENDERE IL COMUNE DI CREMA DAL RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANTONIO AGAZZI PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI C.C. N. 61/2015.	4.641,74	D33	201500007	02/11/2015	26488	PILIA	1
763	48	2015	3579	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	6.607,20	D33	201500009	11/11/2015	27549	CREA	1
1135	2	2015	4868	IMPEGNO D'UFFICIO PER POLIZIA LOCALE - SERVIZIO NOTIFICHE SANZIONI CDS - PRESTAZIONI	101.028,16	LS	267	18/08/2000			1
1305	10	2015	3802	CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PER EDIFICI COMUNALI A SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 2^ LOTTO - LIQ.NE MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	267,13	D43	201500097	24/11/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1380	85	2015	3220	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO OPERAZIONI CONTABILI/CONSEQUENTI AD EROGAZIONE INCENTIVO DA PARTE G.S.E. - APRILE 2015	2.645,10	D43	201500085	13/10/2015	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	1
1380	85	2015	4861	IMPEGNO D'UFFICIO PER SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI	2.645,10	LS	267	18/08/2000	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	1
1562	37	2015	3791	NOTE COMUNE 2015 - PAGAMENTO SERVIZI ANCI	1.107,93	D27	201500023	24/11/2015	9756	AVCOTEL LOMBARDIA SRL	1
1599	1	2015	4015	APPLICAZIONE TARIFFE A COSTO AGEVOLATO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA COMUNALE- REINTEGRO SOMME NON INTROITATE ANNO SCOLASTICO 2014-2015: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.	7.629,00	D37	201500078	11/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	1
1865	61	2015	824	CREMA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2016 - BANDO PROGETTAZIONE LOGOTIPO - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CERIMONIA PREMIAZIONE	1.500,00	D31	201500024	05/05/2015	9050	LICEO ARTISTICO STATALE	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1865	77	2015	4869	IMPEGNO D'UFFICIO PER SERVIZIO SPORT - CONVENZIONE CON SCS PER SERVIZIO CENTRO NATATORIO - PRESTAZIONI	11.013,42	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
2335	60	2015	1364	CONVENZIONE PER IL COMUNE DI CREMA ED IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI SECONDO GRADO 'ADDA-SERIO' PER LA REDAZIONE DEL REGISTRO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI CREMA	6.000,00	D5	200900039	03/11/2009	23363	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI 2o GRADO 'ADDA-SERIO'	1
2751	1	2015	2863	TARIFE A COSTO AGEVOLATO - ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015	39.850,00	D6	201500164	10/09/2015	24458	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - SERVIZI SCOLASTICI	1
2787	84	2015	4860	IMPEGNO D'UFFICIO PER GESTIONE BUONI SOCIALI PER COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - TRASFERIMENTI - FIN ECV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2251/1	1.800,00	TU	267	18/08/2000			1
2863	69	2015	4153	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA: APPROVAZIONE REPORT CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	49.999,25	D6	201500241	24/12/2015	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	1
2863	89	2015	4862	IMPEGNO D'UFFICIO PER SERVIZI ALLA PERSONA - WEL (L) FARE LEGAMI	27.508,98	LS	267	18/08/2000			1
2863	95	2015	4863	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	19.072,00	LS	267	18/08/2000			1
2897	10	2015	4101	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2015	19.844,80	D6	201500233	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2015	4106	da pagare contributo al fondo associativo per il funzionamento dell'associazione temporanea di scopo ats per la promozione e realizzazione di attivita finalizzate alla valorizzazione del sistema	652,75	D6	201500228	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2015	4103	da pagare contributo al fondo associativo per il funzionamento dell'associazione temporanea di scopo ats per la promozione e realizzazione di attivita finalizzate alla valorizzazione del sistema	3.045,50	D6	201500230	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	1
3107	1	2015	1245	CREMONA IN OCCASIONE DI EXPO 2015 ASPETTI CONTABILI	15.000,00	D86	201500028	25/05/2015	18150	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA	1
20140	4	2015	3495	6/3/2017 ok rp - ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE DEI SOLI FABBRICATI SITI IN VIALE EUROPA 2 PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ALER DI CR	36.472,31	D4	201500282	04/11/2015	27201	A.L.E.R. BRESCIA-CREMONA-MANTOVA UNITA' OPERATIVA DI CREMONA	2
20420	3	2015	2960	COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA RELATIVO AL PROGETTO 'EX SCUOLA INFANZIA DEI SABBIONI DI VIA CAPPUCCINI - INTERVENTI DIVERSI PER RIUTILIZZO SPAZI'	598,00	D50	201500080	15/09/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20430	8	2015	3380	COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA RELATIVO AL PROGETTO 'SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA'	3.780,00	D50	201500110	15/10/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20430	9	2015	3379	COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA RELATIVO AL PROGETTO 'SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE DI VIA GINNASIO - INTERVENTI PER RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO AMBIENTI INTERNI'	3.600,00	D50	201500111	15/10/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20800	20	2015	3536	CIG. 63911900D6 - SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 - 2o INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	809,19	D4	201500287	09/11/2015	187	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	2

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
				CIG 2861640D1B - FORNITURA E POSA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL PERCORSO CICLABILE CREMA - OFFANENGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SCS SERVIZI LOCALI SRL DI CREMA (CR)	2.387,08	D50	201500102	02/10/2015	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	2
20814	8	2015	3111								
				COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'SICUREZZA STRADALE PER CREMA' - NELL'AMBITO DEL 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS	4.389,71	D50	201500079	15/09/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20814	10	2015	2961								
				COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'SICUREZZA STRADALE PER CREMA' - NELL'AMBITO DEL 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS	4.389,71	D50	201500079	15/09/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20814	11	2015	2962								
				COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PER RISPALTA CREMASCA SAN MICHELE'.	1.684,00	D50	201500078	04/09/2015	201	TESORIERE COMUNALE	2
20814	16	2015	2837								
				INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SCS SERVIZI LOCALI	13.650,26	D4	201500159	25/06/2015	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	2
20880	2	2015	1660								
40501	2	2015	4892								
				IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE ?? PER VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA INPDAP EX INADEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104/2	1.348,70	LS	267	18/08/2000			7
				IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE - CAP ENTRATA 6351/1	539,63	LS	267	18/08/2000			7
40651	1	2015	4893								
40711	1	2015	578								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.404	36,00	CC	36	27/04/2010	1259	POZZALI - ARCHITETTO -	7
40711	1	2015	1183								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 2015/21	71,25	CC	36	27/04/2010	21100	FUTURA S.R.L.	7
40711	1	2015	3212								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.45/2015	72,00	CC	36	27/04/2010	20764	VIGANI	7
40711	1	2015	579								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	86,62	CC	36	27/04/2010	25715	QUADE IMMOBILIARE S.A.S.	7
40711	1	2015	580								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	90,00	CC	36	27/04/2010	27213	BANDERA	7
40711	1	2015	696								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 3/2015	108,00	CC	36	27/04/2010	9237	VIGANI FRANCO DI VIGANI	7
40711	1	2015	668								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.16/2015	144,00	CC	36	27/04/2010	25525	MASSIMO MATTEO	7
40711	1	2015	4285								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.58/2015	168,75	CC	36	27/04/2010	27653	IMPRESA EDILE FERRARI GIUSEPPE & C. S.A.S.	7
40711	1	2015	2991								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 35-1	180,00	CC	36	27/04/2010	27439	SCORSETTI	7
40711	1	2015	1757								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.29/2015	250,00	CC	36	27/04/2010	12296	DONATI DE CONTI	7
40711	1	2015	694								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.5/2015	266,20	CC	36	27/04/2010	26593	PQ SRL	7
40711	1	2015	3970								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 51/2015	306,00	CC	36	27/04/2010	27601	LA PERLA VERDE SRL	7
40711	1	2015	1184								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 2015/22	307,50	CC	36	27/04/2010	27302	RE NOVA SRL	7
				MODIFICA ALL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NONCHE' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE (COSAP)							
40711	1	2015	691								
				RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.12/2015	320,00	CC	36	27/04/2010	19028	VIMERCATI SANSEVERINO	7
40711	1	2015	697								
					330,00	CC	36	27/04/2010	27254	FIENZA	7

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40711	1	2015	3968	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.53/2015	429,00	CC	36	27/04/2010	27600	CANTONI	7
40711	1	2015	3031	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 627 DEL 9/7/2015 AREA 2	500,00	CC	36	27/04/2010	27505	POLI	7
40711	1	2015	2995	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	612,50	CC	36	27/04/2010	9594	CHIESA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA	7
40711	1	2015	1759	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 36/2015	1.687,50	CC	36	27/04/2010	9237	VIGANI FRANCO DI VIGANI MASSIMO MATTEO	7
40711	1	2015	3205	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 46/2015	2.958,00	CC	36	27/04/2010	24755	GELSO COSTRUZIONI S.R.L.	7
40740	4	2015	215	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE	20,00	LS	267	18/08/2000	21863	AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA'	7
40740	4	2015	4734	SOSPENSE DA PROVVISORI ENTRATA MESE GENNAIO 2015. VEDASI REV. 77	3.829,39	CC	36	27/04/2010	24445	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - OO.UU. PRATICHE EDILIZIE	7
40741	23	2015	4897	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTA SOSPENSE PER ONERI URBANIZZAZIONE.	1.755,25	LS	267	18/08/2000			7
40741	30	2015	4898	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RIDESTINAZIONE FONDI ATTIVITA' SOCIALI - CAP ENTRATA 6502/23	44.319,56	LS	267	18/08/2000			7
40741	32	2015	4899	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RECUPERO INSOLUTI DA APPALTO SERVIZIO MENSA - CAP ENTRATA 6502/30	10.898,00	LS	267	18/08/2000			7
40741	61	2015	4936	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE QUOTA PASTI COLONIA SERIANA PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 6502/32	62,08	D14	201600003	08/06/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	7
40741	61	2015	2483	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINE SULLA SALUTE ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ISTAT SULLA SALUTE ANNO 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	203,92	D14	201600004	06/08/2015	23259	DEBITORI DIVERSI	7
40741	71	2015	3895	MENEGHETTI MORENO FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2015	191,00	D6	201500204	13/11/2015			7
40741	71	2015	3778	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2015	309,00	D6	201500204	13/11/2015			7
40741	71	2015	4107	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2015	652,75	D6	201500228	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2015	3989	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2015	1.000,00	D6	201500218	10/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2015	4901	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DELEGHE DI PAGAMENTO - CAP ENTRATA 6502/71	2.007,34	LS	267	18/08/2000			7
40741	71	2015	4104	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2015	3.046,50	D6	201500230	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2015	4102	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	19.844,80	D6	201500233	22/12/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	7

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40777	10	2015	4903	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER VERSAMENTO - IVA SPLIT	7.909,88	LS	267	18/08/2000			7
40777	22	2015	4281	PAYMENT - 10% CAP ENTRATA 6590/10 RUGBY	1.442,60				27535	A.S.D CREMA RUGBY CLUB	7
40791	1	2015	4904	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER GIROFONDO DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE D'APPALTO E SPESE ANTICIPATE PER CONTRATTI - CAP ENTRATA 6701/1	40,00	LS	267	18/08/2000			7
25	2	2016	4879	IMPEGNO D'UFFICIO PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - DA SUBIMPEGNARE	2.552,00	LS	267	18/08/2000			1
25	3	2016	4878	IMPEGNO D'UFFICIO PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI 2016 DA SUBIMPEGNARE	1.595,00	LS	267	18/08/2000			1
25	7	2016	1283	CIG 66763087A5 - SERVIZIO REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE, STREAMING E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016-2018	1.163,88	D45	201600024	18/05/2016	26108	CEDAT 85 S.R.L.	1
25	15	2016	4891	NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015-2018 E DETRIMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO - QUOTA ANNO 2016	42.246,14	CC	68	15/09/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	1
28	30	2016	4724	CIG 6569607333 - PROGETTO FARE LEGAMI - SPEDIZIONE STAMPATI PER RACCOLTA FONDI NATALIZIA	1.391,69	D20	201600008	22/12/2016	27204	NEXIVE SPA	1
28	31	2016	4730	RINNOVO CONVENZIONE CON SEZIONE ANPI DI CREMA E DEL CREMASCO ANNO 2016	1.000,00	D18	201600001	22/12/2016	19045	ANPI CREMASCA SEZ. DI ZONA	1
28	85	2016	5026	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER STAFF SINDACO	2.400,00	LS	267	18/08/2000		'CARLO GUAIARINI' REF. SIG. PODIO	1
187	32	2016	1132	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016-	73,54	D43	201600017	28/04/2016	9499	GEROLDI	1
187	64	2016	3711	CIG Z2E1BC3E2F - AFFIDAMENTO INCARICO A POSTE ITALIANE S.P.A., COME DA CONVENZIONE IN ESSERE, DI PARTE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - QUANTIFICAZIONE E FINANZIAMENTO SPESA	471,00	D21	201600043	28/10/2016	10831	POSTE ITALIANE S.P.A. -	1
187	64	2016	4881	SPESE POSTALI 4° TRIMESTRE 2016	790,45	D42	201700001	16/01/2017	13146	POSTE ITALIANE S.P.A.	1
187	75	2016	183	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO I	2.555,22	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
187	76	2016	4992	IMPEGNO D'UFFICIO PER NOTIFICA ATTI	1.797,58	LS	267	18/08/2000			1
187	76	2016	4971	IMPEGNO D'UFFICIO PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE TRAMITE ALTRI	2.556,66	LS	267	18/08/2000			1
280	3	2016	4882	FORNITURA FORNI A MICROONDE PER ASILO NIDO	80,00	D12	201700001	16/04/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
282	18	2016	523	CIG. 6626528FE1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METANO E GPL DI FESTARI MARTINO & C. SNC LA FORNITURA DI METANO E GPL - 1 LOTTO	70,85	D12	201600037	17/09/2016	21317	METANO E GPL DI FESTARI MARTINO E C. S.N.C.	1
288	18	2016	4909	CIG 607150094B - GESTIONE DEL RECUPERO CONTRIBUTI AGEA - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2017 - ANNATA SCUOLA 2015/2016	928,25	D43	201500024	25/02/2015	11328	MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	1
288	19	2016	3475	GIG 68310898F7 ACQUISTO PROGRAMMI GESINT - FORNITURA TRAMITE MEPA-RDO	3.806,40	D43	201600061	20/10/2016	26305	GESINT SRL	1
288	71	2016	4875	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA SALDO AL 30/06/2016	160,05	LS	267	18/08/2000	23651	POSTE ITALIANE SPA COMPETENCE CENTER DI MILANO	1
303	7	2016	150	PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI DENOMINATO RETECOMUNI QUOTA ANNUA PER IL 2016	3.093,39	D38	201600006	25/02/2016	25609	ANCI LOMBARDIA	1
303	40	2016	5042	IMPEGNO D'UFFICIO PER AGGI ESATTORIALI	498.110,00	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI/AFFINI SRL	1
305	85	2016	4895	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	217,00	D19	201700001	18/01/2017	18619	AGENZIA DEL TERRITORIO	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
385	1	2016	2453	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016/2017 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	2.339,14	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
385	10	2016	4847	INCARICO AL NOTAIO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE ANTICIPATA, INDICATO DAL SOGGETTO ATTUATORE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. No535 DEL 12.12.2016	2.283,82	D29	201600035	30/12/2016	28176	PIANTELLI	1
385	10	2016	4825	INCARICO AL NOTAIO PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE ED AL TECNICO REDATTORE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE, INDICATI DAI SOGGETTI ATTUATORI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. No567 DEL 23.12.2016 (PE 726/16)	2.708,00	D29	201600034	28/12/2016	26599	PEDRINI	1
385	10	2016	4826	INCARICO AL NOTAIO PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE ED AL TECNICO REDATTORE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE, INDICATI DAI SOGGETTI ATTUATORI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. No567 DEL 23.12.2016 (PE 726/16)	2.900,00	D29	201600034	28/12/2016	9158	BARBAGLIO DOTT.	1
385	45	2016	3305	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRATICA LEGALE A AVV. SINIGAGLIA FABRIZIA DI CREMA ; OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO ERP VIA GALLI, 2 (FG. 4 MAPP. 106 SUB. 10)	2.686,92	D4	201600293	03/10/2016	25303	SINIGAGLIA	1
385	78	2016	4939	CONVENZIONE CON ALER CREMONA PER GESTIONE ALLOGGI ERP - SPESE ANNO 2016	58.521,69	GM			28122	A.L.E.R. BRESCIA-CREMONA-MANTOVA UNITA' OPERATIVA DI CREMONA	1
385	80	2016	4938	CONVENZIONE CON ALER CREMONA PER GESTIONE ALLOGGI ERPE - SPESE ANNO 2016	400.000,00	GM			28122	A.L.E.R. BRESCIA-CREMONA-MANTOVA UNITA' OPERATIVA DI	1
435	2	2016	3991	CDP ATTO 13/11/2006 EURO 93.900.000,00 POSIZIONE 449930700 - PALAZZO COMUNALE CLIMATIZZAZIONE	1.707,32	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
455	3	2016	2210	CIG Z9B1A83165 AFFIDAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 1 COLL. TEC. AMM.VO TRAMITE PROCEDURA SINTEL N.	1.879,22	D4	201600212	18/07/2016	28006	ETJCA S.P.A.	1
455	5	2016	4568	DTIPENDI DICEMBRE + 13 E CONTRIBUTI	262,99	LS	267	18/08/2000	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	1
455	5	2016	4567	DTIPENDI DICEMBRE + 13 E CONTRIBUTI	2.255,96	LS	267	18/08/2000	87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1
460	5	2016	4571	DTIPENDI DICEMBRE + 13 E CONTRIBUTI	2.148,02	LS	267	18/08/2000	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	1
470	7	2016	4883	RIPARAZIONE E LAVAGGIO GIACCA DA LAVORO	10,00	D12	201700001	16/01/2017	675	CONZELATI - ECONOMO	1
470	8	2016	3306	CIG. Z861B5E5BC - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEEL SRL.	1.048,19	D4	201600292	03/10/2016	23620	FEEL	1
470	10	2016	968	CIG. Z9C18A52FD - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016 ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA	1.395,52	D4	201600106	20/04/2016	17661	CAMMI GROUP S.P.A.	1
470	18	2016	525	CIG. 6626528FE1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METANO E GPL DI FESTARI MARTINO & C. SNC LA FORNITURA DI METANO E GPL - 1 LOTTO	194,22	D12	201600037	17/03/2016	21317	METANO E GPL DI FESTARI MARTINO E C. S.N.C.	1
470	18	2016	3949	CIG. 64700462DD - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE.	1.109,37	D12	201600099	15/11/2016	27559	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
470	80	2016	4014	CIG. Z041C00895C - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCHI IN AREA VERDE DI VIA SAURGO	6.736,23	D4	201600373	17/11/2016	11624	FORNITORI DIVERSI	1
475	6	2016	4913	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	204,26	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
475	8	2016	4769	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	24,98	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
475	21	2016	4884	TASSA DI PROPRIETA' DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI	747,43	D12	201700001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
475	21	2016	2250	CIG. 6237618535 - IMPEGNO DI SPESA PER LOTTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DITTA OFFICINE GORINI SNC	1.124,63	D12	201600076	20/07/2016	24317	OFFICINE GORINI SNC	1
475	25	2016	2440	CIG. ZD21A914FB - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALI E FONTANE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AQUA VERDE SNC	5.446,20	D4	201600218	25/07/2016	24736	AQUA VERDE S.N.C. DI CAVALETTI G. & C. -	1
475	53	2016	4770	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	43,29	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
475	56	2016	4771	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	99,41	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
475	58	2016	173	CIG. Z9E18CDE8F - LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PVC C/O FABBRICATI COMUNALI - DITTA INDOOR SNC	305,00	D4	201600061	07/03/2016	608	INDOOR S.N.C DI TAZZI E FUMAGALLI	1
475	58	2016	4284	CIG. Z651BBEAF6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA 3 LOTTO ALLA DITTA NUOVA CAMA SNC	6.473,38	D4	201600384	28/11/2016	24238	NUOVA CAMA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGI MIRKO	1
475	58	2016	4281	CIG. Z4E1BBB7A9 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUT. ORD. C/O FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - OPERE DA FALEGNAME 2 LOTTO ALLA DITTA LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO	6.588,00	D4	201600392	28/11/2016	24677	LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO	1
475	58	2016	4271	CIG. Z951BCAB53 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUT. ORDIN. DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2016 - 3 LOTTO - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	9.935,85	D4	201600391	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
475	59	2016	4953	CIG. 6734933288 - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI EXTRA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D2 APPALTO - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	0,04	D4	201600177	04/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
475	59	2016	4280	CIG. Z121BA778B - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE C/O IMMOBILI COMUNALI 2016-2018 - DITTA TEKNO SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	4.000,00	D4	201600371	28/11/2016	25178	TEKNO SERVICE S.R.L.	1
475	59	2016	4719	CIG. Z9D1C9048D - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IDRAULICA PRESSO FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA FERLA	10.126,00	D4	201600427	21/12/2016	21468	FERLA SERVICE SRL	1
475	59	2016	2060	CIG. 6734933288 - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI EXTRA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D2 APPALTO - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	40.000,00	D4	201600177	04/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
475	65	2016	3259	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI SPOGLIATORI DEL VELODROMO	1.230,74	D4	201600253	28/09/2016	1249	STUDIO TEC. ASS. GEOM. GIAMBELLI L. E MOSTOSI A.	1
475	65	2016	3679	CIG: Z1C1B4C74D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALLO STUDIO TECNICO TAU.	1.903,20	D4	201600311	26/10/2016	28192	TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1
475	65	2016	4360	CIG Z9B1C14581 - APPROVARE E DISCIPLINARE INCARICO STUDIO ERMENTINI ARCH. PER VALUTAZIONE SCENARI PREVISI DAL RAPPORTO AMBIENTALE DELLA PROCEDURA VAS AREA CENTRO IPICO	4.999,07	D4	201600382	05/12/2016	455	STUDIO ERMENTINI MARCO E LAURA	1
475	79	2016	4505	CUP B97B16000010006 - CIG Z151C749FB - NUOVA PISTA DI ATLETICA - PRIMO LOTTO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI E TRACCIAMENTI - GEOM. LUIGI NICHETTI DI CREMA (CR)	2.791,36	D50	201600041	13/12/2016	614	NICHETTI	1
475	79	2016	4504	CUP B97H16000070004 - CIG Z2B1C753D5 - PROGETTO CREMA A. 2020 (CRESCITA RESPONSABILE MOBILITA AMBIENTE) FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO EMBLEMATICI MAGGIORI 2015 DI FONDAZIONE CARIPLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO IMPIANTO DI I.P. A ING. FRANCO CARA	2.918,24	D50	201600042	13/12/2016	25075	CARAVAGGI	1
475	81	2016	4272	CIG. Z951BCAB53 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUT. ORDIN. DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2016 - 3 LOTTO - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	2.635,20	D4	201600391	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
475	81	2016	3314	CIG. Z5C1B0ABD7 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA PITTORE ANNO 2016 - 2o LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRESA FONTANA E C. SRL IN SEGUITO AD INDAGINE DI CIG. Z831AF2A3E - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016 - 2o LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA. SNC DI ROSSI LUIGI & C.	4.758,00	D4	201600294	03/10/2016	24784	IMPRESA FONTANA E C. S.R.L.	1
475	81	2016	3256	CIG. ZEF1846FD4 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE INTERNE EDIFICI COMUNALI - PADANIA ACQUE SPA	5.567,69	D4	201600282	28/09/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	1
475	81	2016	86	CIG. Z601BBDFCF - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO - 3o LOTTO ALLA DITTA FERLA SERVICE	6.000,00	D4	201600015	17/02/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	1
475	81	2016	4267	CIG. ZFC1AA645B - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FULCHERIA - OPERE DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVERGNINI GIANCARLO.	8.094,70	D4	201600393	29/11/2016	21468	FERLA SERVICE SRL	1
530	7	2016	850	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ISTAT FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	14.876,00	D4	201600210	18/07/2016	1922	TERMOIDRAULICA SEVERGNINI GIANCARLO	1
543	5	2016	1180	CIG. 6680974228 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.T.E.M. DI FLAGELLA TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA LA FORNITURA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI.	56,00	D14	201600002	11/04/2016	18763	QUARTANI	1
543	13	2016	849	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ISTAT FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	850,35	D12	201600052	03/05/2016	10492	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	1
543	13	2016	849		1.120,00	D14	201600002	11/04/2016	26004	SANGIOVANNI	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
548	1	2016	5043	IMPEGNO D'UFFICIO PER CEC PER COMUNE DI CREMONA	13.161,61	LS	267	18/08/2000	415	COMUNE DI CREMONA	1
553	4	2016	4989	IMPEGNO D'UFFICIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI	122,59	LS	267	18/08/2000	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	1
553	4	2016	4988	IMPEGNO D'UFFICIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016	515,10	LS	267	18/08/2000	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1
553	4	2016	3467	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	3.251,83	D23	201600060	19/10/2016	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	1
553	4	2016	3468	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	13.663,14	D23	201600060	19/10/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1
553	6	2016	3712	CIG. 6641612F97 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CREMA	500,00	D12	201600097	28/10/2016	26569	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE CREMA	1
				CIG. 5924290ECO - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA FORNITURA DI INTERVENTI E SERVIZI.	21.838,00	D12	201600093	24/10/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
602	40	2016	4899	IMPEGNO D'UFFICIO PER STIPENDI MESE DI GENNAIO - STRAORDINARIO ANNO 2016	141,95	LS	267	18/08/2000	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1
602	60	2016	4898	IMPEGNO D'UFFICIO PER STIPENDI MESE DI GENNAIO - INDENNITA' DI REPERIBILITA' P.L.	1.420,83	LS	267	18/08/2000	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1
602	66	2016	4644	CONTRIBUTI DICEMBRE 2016	130,41	LS	267	18/08/2000	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX	1
650	4	2016	4885	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	483,90	D12	201700001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
				CIG. 68629540CE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI.	5.796,80	D42	201600098	14/11/2016	423	GRAFICHE E.GASPARI SRL	1
663	3	2016	4370	CIG Z551C46168 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI DEFINIZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' SINERGIE S.N.C.	2.440,00	D23	201600067	05/12/2016	20908	SINERGIE	1
663	20	2016	2051	RIMBORSO SPESE MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO - II SEMESTRE 2015	631,55	D6	201600077	04/07/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1
663	31	2016	2069	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ANNO 2016 COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	5.000,00	D45	201600035	04/07/2016	25099	GIOVANNETTI	1
663	50	2016	4480	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI STRAORDINARI DLGS 81/2008 - IMPEGNO DI CIG: Z60B7C2C9 - INTERVENTO FORMATIVO PER ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOPERATIVA ONLUS PERCORSI PER CRESCERE - NOVEMBRE 2016	69,50	D23	201600073	12/12/2016	27731	SINTESI S.P.A.	1
663	60	2016	3377	CIG Z551C46168 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI DEFINIZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' SINERGIE S.N.C.	600,00	D23	201600057	11/10/2016	23405	PERCORSI PER CRESCERE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
663	60	2016	4371	CIG Z301C52B37 - PARTECIPAZIONE DI N. 9 DIP. ALLE N. 4 GIORNATE DEL CORSO DI FORM. 'CONFLITTI E METODO PER L'ITIGAREBENE' ORG. DA C.P.P. NEL MESE DI DICEMBRE 2016 A CREMA	2.000,00	D23	201600067	05/12/2016	20908	SINERGIE	1
663	60	2016	4363	CIG: Z091B5D1C5 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE EX DLGS 81/2008 ART. 37, PER L'ANNO 2016 ALLA SOCIETA' SGI SRL DI CARAVAGGIO.	2.400,00	D23	201600071	05/12/2016	13606	CPP CENTRO PSICOPEDAGOGICO X LA PACE/E LA GESTIONE DEI CONFLITTI	1
663	60	2016	3266		4.460,00	D23	201600055	29/09/2016	26935	S.G.I. - SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
663	70	2016	690	OGGETTO CIG Z5144938 - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA	9.766,00	D23	201600016	24/03/2016	27731	SINTESI S.P.A.	1
673	22	2016	4914	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	720,94	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
673	24	2016	4731	CIG Z591C95736 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO	20,50	D45	201600061	22/12/2016	27624	ARUBA PEC SPA	1
673	24	2016	215	CIG ZBC18C5975 - RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT	20,74	D45	201600008	10/03/2016	24295	INFOCERT S.P.A.	1
673	24	2016	4835	CIG ZBD1CBA9DB - ACQUISTO LICENZE PER TAVOLETTE FIRMA	268,40	D45	201600064	30/12/2016	27613	VERBATEL SRL	1
673	24	2016	3381	CIG Z951B7C358 - FORMAZIONE SU ALLINEAMENTO DEI DATI IN PREVISIONE DEL SUBENTRO ANPR	800,00	D45	201600047	11/10/2016	23677	INSIEL MERCATO SPA	1
673	24	2016	4240	CIG ZA21C1E058 - CONSULENZA SISTEMISTICA PER CONFIGURAZIONE SISTEMA DI BACKUP	878,40	D45	201600058	25/11/2016	23948	CONSORZIO.IT INFORMATICA TERRITORIO S.R.L.	1
673	24	2016	3772	CIG Z3F1B875D9 - ATTIVITA DI CONFIGURAZIONE DATABASE ORACLE PER STORICIZZAZIONE PROTOCOLLO	976,00	D45	201600050	03/11/2016	23677	INSIEL MERCATO SPA	1
673	24	2016	97	CIG ZD9188EDDF - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ODE ANNO 2016	1.159,00	D45	201600005	17/02/2016	25753	SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	1
673	24	2016	4255	CIG Z6F1C04582 ORGANIZZAZIONE E CARICAMENTO VARIANTE URBANISTICA ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO COMUNALE E SVILUPPO DRIVER SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ELISA (G1) PER CONTO DEL COMUNE DI CREMA	2.379,00	D45	201600056	25/11/2016	23948	CONSORZIO.IT INFORMATICA TERRITORIO S.R.L.	1
673	24	2016	4321	CIG ZBA1C1AFE8 - GIORNATE FORMATIVE PER ADEGUAMENTO 118 E AFFINAMENTO OPERATIVO DITTA INSIEL MERCATO	3.742,00	D45	201600057	30/11/2016	23677	INSIEL MERCATO SPA	1
673	24	2016	4481	CIG Z081C22D79 - ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER E APPARATI DELL	4.319,84	D45	201600059	12/12/2016	28291	ALASCOM SERVICES SRL	1
673	26	2016	3931	CIG Z8A1BD0E54 RDO SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	660,00	D45	201600055	14/11/2016	19338	NEW SYSTEM LINE S.R.L.	1
673	26	2016	4837	CIG ZE01CAE950 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DENOMINATA IP 40 VIA LIBERO COMUNE	3.782,00	D45	201600063	30/12/2016	19338	NEW SYSTEM LINE S.R.L.	1
677	65	2016	1932	ANTICIPO SOMMA PER SPESE POSTALI ANNO 2016	400,00	D20	201600005	21/06/2016	13146	POSTE ITALIANE S.P.A.	1
677	65	2016	3642	CIG 6569607333 - AFFIDAMENTO INCARICO A NEXIVE SPA PER SERVIZI POSTALI - LUGLIO - DICEMBRE 2016	663,92	D20	201600006	24/10/2016	27204	NEXIVE SPA	1
683	2	2016	159	CIG: 5924290EC0 - AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SUL SERIO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SALE COMUNALI - ANNO 2016	3.557,52	D4	201600045	26/02/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
683	6	2016	2454	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	5.177,02	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
683	11	2016	4772	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	56,15	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
763	1	2016	2455	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	749,20	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
763	2	2016	2450	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	117,91	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
763	4	2016	527	CIG 58758158EB - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI N. 23 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA	514,93	D12	201600034	17/03/2016	25387	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1
763	4	2016	1241	CIG 6405800961 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLIVETTI SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	976,98	D12	201600054	13/05/2016	27497	OLIVETTI SPA	1
763	4	2016	1179	CIG. 6680974228 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.T.E.M. DI FLAGELLA TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA LA FORNITURA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI	1.241,95	D12	201600052	03/05/2016	10492	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	1
763	6	2016	5036	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	1.545,65	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
763	6	2016	4915	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	2.461,75	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
763	8	2016	4773	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	903,99	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
763	11	2016	760	CIG. 5924290ECO - COPREGETTAZIONE - AMBITO 5 INTERVENTI PER IL LAVORO E L'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO - FINANZIAMENTO DI SPESA 10 LOTTO	5.144,04	D12	201600044	31/03/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
763	12	2016	691	CIG 66220554A8 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IN COINVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	4.614,45	D45	201600018	24/03/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
763	16	2016	4900	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	5.778,21	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
763	17	2016	4901	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	14.278,90	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
763	22	2016	4886	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MACCHINE	71,50	D42	201730001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
763	27	2016	4774	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	129,37	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
763	30	2016	184	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO 10	233,61	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
763	48	2016	4811	INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO GRAVALLESE DI BERGAMO PER DIFESA GIUDIZIALE NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA S.M.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.498,37	D33	201600011	28/12/2016	27206	GRAVALLESE AVV.	1
763	48	2016	4320	RICORSO AL TAR LOMBARDIA-BRESCIA PRESENTATO DA ENEL SOLE SRL PER ANNULLAMENTO BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA.	23.710,70	D33	201600009	30/11/2016	27617	STUDIO ASSOCIATO LANZALONE & PARTNERS	1
763	48	2016	3951	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA KAPSCHE TRAFFICOM S.R.L. PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA N. 1239 DEL 22.09.2016. CONFERIMENTO INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	27.913,60	D33	201600008	15/11/2016	27617	STUDIO ASSOCIATO LANZALONE & PARTNERS	1
832	10	2016	5046	IMPEGNO D'UFFICIO PER IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	75.000,00	LS	633	26/10/1972			1



## RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
832	20	2016	5022	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	1,99	LS	267	18/08/2000	4141	REGIONE LOMBARDIA-I.R.A.P. IMP. REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1
832	20	2016	4941	DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2015	25,00	LS	267	18/08/2000	4141	REGIONE LOMBARDIA-I.R.A.P. IMP. REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1
832	52	2016	5025	IMPEGNO D'UFFICIO A PARTEGGIO ENTRATE - IVA A DEBITO 22% REVERSE	10.711,47	LS	267	18/08/2000			1
832	60	2016	4764	18/06/2015 - 16/12/2016	16.704,04				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1
832	61	2016	4765	18/06/2015 - 22/12/2016	18.722,11				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1
832	62	2016	4766	05/06/2015 - 23/12/2016	231.190,51				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1
1030	1	2016	2451	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	380,22	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1030	6	2016	4952	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	61,76	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1030	8	2016	4775	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	185,08	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1030	10	2016	4902	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	560,46	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1034	1	2016	2452	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	74,77	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1034	6	2016	4917	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	225,55	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1034	8	2016	4776	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	53,64	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1100	2	2016	4364	RIMBORSO EMOLUMENTI ACCESSORI E RATEI TREDICESIMA DEL DIPENDENTE V.C.D. DELLA PROVINCIA DI CREMA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.04.2016 AL 31.08.2016.	1.531,29	D23	201600070	05/12/2016	342	PROVINCIA DI CREMA	1
1100	2	2016	4366	RIMBORSO EMOLUMENTI ACCESSORI DEL DIPENDENTE C.I. DELLA PROVINCIA DI CREMA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.10.2015 AL 31.08.2016.	2.014,90	D23	201600069	05/12/2016	342	PROVINCIA DI CREMA	1
1100	2	2016	4369	RIMBORSO EMOLUMENTI DEL DIPENDENTE B.M. DELLA PROVINCIA DI LODI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.1.2016 AL 31.8.2016.	18.413,90	D23	201600068	05/12/2016	19218	PROVINCIA DI LODI	1
1100	3	2016	4365	RIMBORSO EMOLUMENTI ACCESSORI E RATEI TREDICESIMA DEL DIPENDENTE V.C.D. DELLA PROVINCIA DI CREMA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.04.2016 AL 31.08.2016.	384,63	D23	201600070	05/12/2016	342	PROVINCIA DI CREMA	1
1100	3	2016	4367	RIMBORSO EMOLUMENTI ACCESSORI DEL DIPENDENTE C.I. DELLA PROVINCIA DI CREMA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.10.2015 AL 31.08.2016.	479,55	D23	201600069	05/12/2016	342	PROVINCIA DI CREMA	1



**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016**

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sugg	Ragione sociale Cognome	tit
1100	3	2016	4368	RIMBORSO EMOLUMENTI DEL DIPENDENTE B.M. DELLA PROVINCIA DI LODI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CREMA - PERIODO DAL 1.1.2016 AL 31.8.2016.	4.952,70	D23	201600068	05/12/2016	19213	PROVINCIA DI LODI	1
1110	5	2016	5017	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	2.726,70	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1110	7	2016	3052	CIG. 680839514B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIMAY SRL TRAMITE LA PROCEDURA CONSP MEPA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO.	4.204,84	D12	201600087	21/09/2016	24792	KIMAY S.R.L.	1
1110	82	2016	524	CIG. 6626528FE1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METANO E GPL DI FESTARI MARTINO & C. SNC LA FORNITURA DI METANO E GPL - 1 LOTTO	262,55	D12	201600037	17/03/2016	21317	METANO E GPL DI FESTARI MARTINO E C. S.N.C.	1
1110	82	2016	3950	CIG. 64700462DD - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE.	743,17	D12	201600099	15/11/2016	27559	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1
1135	1	2016	5004	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	994,05	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	4999	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	1.359,55	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5016	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	5.368,45	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5003	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	6.124,50	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	4998	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	8.136,00	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5015	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	10.579,50	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5012	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016	10.893,28	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5011	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016	12.109,50	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5002	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	13.864,80	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	4997	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	19.498,05	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5010	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016	27.277,25	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	5014	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	30.612,65	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	1	2016	2904	: CIG: N. Z581AC949A - ATTIVAZIONE CONTO DI CREDITO SMA RELATIVO ALLE SPESE DI AFFRANCATURA VERBALI DI VIOLAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE - FLUSSO SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA.	42.792,85	D39	201600013	07/09/2016	13146	POSTE ITALIANE S.P.A.	1
1135	2	2016	5005	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	15.378,00	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1135	2	2016	5021	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	51.189,76	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	2	2016	5000	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	109.236,60	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	2	2016	5013	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016	110.490,60	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	3	2016	5001	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - SALDO	11.370,40	D43	201700024	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	3	2016	4996	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10 - 31/12/2015 - ACCONTO	80.768,88	D43	201700023	16/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	3	2016	5009	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016	81.696,08	D43	201700026	21/02/2017	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	3	2016	5020	CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016	89.230,80	LS	267	18/08/2000	27436	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1
1135	6	2016	4918	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	479,43	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1135	8	2016	4903	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA Teleriscaldamento - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	1.273,80	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1135	12	2016	2456	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	55,24	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
1135	30	2016	185	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA LOTTO I	225,80	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1135	40	2016	4777	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	148,62	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1135	41	2016	4949	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	110,40	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1135	42	2016	4778	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	57,25	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1135	56	2016	64	CIG Z0A120E96A SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE APPARATI RADIO PER IL 2015 2016 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEG SRL PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL ANNO 2016	1.586,00	D39	201600001	10/02/2016	12854	G.E.G. S.R.L.	1
1135	85	2016	2550	PARTICIPAZIONE DI N. 2 DIP. AL MODULO 1 DEL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI P.L. ORGANIZZATO DA EUPOLIS LOMBARDIA A BERGAMO DAL 19.9.2016 AL 28.10.2016	334,00	D23	201600034	29/07/2016	25776	EUPOLIS LOMBARDIA - IST SUP. RICERCA	1
1135	86	2016	4507	OGGETTO: CIG: Z221C778A0 - ESECUZIONE DI RIMOZIONE, CUSTODIA ED ALIENAZIONE DI VEICOLO NON RECLAMATO - AUTOFFICINA MAGGI SNC DI OFFANENGO (CR)	804,50	D39	201600029	13/12/2016	14300	AUTOFFICINA MAGGI S.N.C. DI MAGGI ANGELO & IVAN	1
1135	87	2016	4887	TASSA DI PROPRIETA' DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI	166,94	D12	201700001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
1135	87	2016	2251	CIG. 6237618535 - IMPEGNO DI SPESA ILO LOTTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DITTA OFFICINE GORINI SNC.	3.285,72	D12	201600076	20/07/2016	24317	OFFICINE GORINI SNC	1
1135	89	2016	4325	CANONE ANNO 2017 TERMINALE VISURE ANCITEL ACI PRA	2.406,50	D39	201600026	30/11/2016	1	A.C.I. - AUTOMOBIL CLUB ITALIA	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1145	80	2016	5040	RIPARTO INCASSO DA AUTOVELOX - 4 TRIMESTRE 2016 - QUOTA PROVINCIA DI CREMONA - RIPARTO SANZIONI AUTOVELOX - TERZO TRIMESTRE 2016	168.573,31	GM			342	PROVINCIA DI CREMONA	1
1145	80	2016	4974		211.555,14	GM			342	PROVINCIA DI CREMONA	1
1210	38	2016	4405	CIG 6874563CD7 - ACQUISTO GIOCHI, ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER SERVIZI COMUNALI ASIILI NIDO E SCUOLA INFANZIA : AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	1.959,21	D37	201600072	05/12/2016	21829	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1
1210	38	2016	4402	CIG 6874563CD7 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI SRL DI MANTOVA	3.188,88	D37	201600073	05/12/2016	27164	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	1
1225	20	2016	4274	CIG. Z951BCAB53 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUT. ORDIN. DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2016 - 3 LOTTO - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1.995,92	D4	2016000391	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
1225	21	2016	4277	CIG. Z121BA778B - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE C/O IMMOBILI COMUNALI 2016-2018 - DITTA TEKNO SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2.200,00	D4	2016000371	28/11/2016	25173	TEKNO SERVICE S.R.L.	1
1225	30	2016	186	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO Ilo	111,68	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1225	31	2016	4943	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	213,38	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.	1
1225	32	2016	4401	CIG 6887008AC8 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUSIC SYSTEM SOUND PER ALLESTIMENTO SAGGIO FESTA DI NATALE 2016 SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASA DEI BAMBINI PRESSO PALABERTONI	969,90	D37	201600074	05/12/2016	1239	MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO LUCIANO	1
1225	47	2016	4904	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	5.005,76	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1225	51	2016	2457	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	175,92	D47	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
1225	56	2016	4919	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	42,40	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1225	58	2016	4779	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	46,98	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1225	70	2016	532	CIG 5881465275 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA PER LE SCUOLE - I LOTTO - ANNO 2016	230,32	D12	201600039	18/03/2016	26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	1
1225	70	2016	2246	CIG. 5881465275 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LA FORNITURA DI SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE Ilo LOTTO ANNO 2016.	5.904,99	D12	201600077	20/07/2016	26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	1
1225	71	2016	2247	CIG. 5881465275 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LA FORNITURA DI SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE Ilo LOTTO ANNO 2016.	7.151,08	D12	201600077	20/07/2016	26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	1
1230	1	2016	2466	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	4.432,93	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1

## RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1230	6	2016	4920	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	177,77	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1230	8	2016	4780	CIG 6619896EFB - DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	142,70	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1230	9	2016	187	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO I	315,72	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1230	10	2016	4942	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	302,72	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1230	13	2016	4278	CIG. Z121BA778B - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE C/O IMMOBILI COMUNALI 2016-2018 - DITTA TEKNO SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	500,00	D4	201600371	28/11/2016	25173	TEKNO SERVICE S.R.L.	1
1230	48	2016	4905	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	1.617,04	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1305	1	2016	2458	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	18.087,86	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1305	6	2016	4921	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	931,92	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1305	8	2016	4781	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	424,53	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1305	9	2016	4906	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	8.519,43	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1305	10	2016	4944	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	828,61	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1305	10	2016	4947	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	1.267,92	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1305	17	2016	2061	CIG. 6734933288 - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI EXTRA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1.000,00	D4	201600177	04/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1305	30	2016	188	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO I	730,20	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1355	2	2016	3992	CDP ATTO 05/12/2005 EURO 99.400,00 RIDOTTO POS. 448445900 CUP B95J05000260004 - SC. ELEMENTARI	1.334,12	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
1380	1	2016	2459	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	2.789,22	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1380	3	2016	4907	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELERISCALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	18.535,24	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1380	6	2016	4922	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	970,01	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1380	8	2016	4782	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	296,16	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1380	10	2016	4945	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	217,03	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1380	10	2016	4948	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI AFFITTO E SPESE PER IMMOBILE VIA RIVA FREDDA PER SEDE SCOLASTICA DI PROPRIETA FONDAZIONE DIOCESANA S. PANTALEONE DI CREMA CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, IMPEGNO/ACCERTAMENTO ANNO 2016	3.292,23	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
1380	14	2016	2687	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO 10	568,68	D4	201600248	18/08/2016	25386	OPERA DIOCESANA SAN PANTALEONE EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO	1
1380	30	2016	178	CIG 68745702A1 - ACQUISTO ARREDI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTI COMPENSIVI 1,2 E 3 DI CREMA PER ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNO 2016: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI VESCOVATO	295,80	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1543	2	2016	4718	CIG 6883760275 - ACQUISTO BENI PER DIVERSI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTI COMPENSIVI 1,2 E 3 DI CREMA PER ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	1.153,92	D37	201600079	21/12/2016	520	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI & C. SNC	1
1543	2	2016	4705	CIG 68745702A1 - ACQUISTO ARREDI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTI COMPENSIVI 1,2 E 3 DI CREMA PER ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNO 2016: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI VESCOVATO	1.475,08	D37	201600080	21/12/2016	21829	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1
1543	13	2016	4717	CIG 68420828AD - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DITTA ELIOGRAFICA	5.995,28	D37	201600079	21/12/2016	520	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI & C. SNC	1
1543	60	2016	3827	CIG 6569346BCE - LIQUIDAZIONE INSOLUTI DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016.	80,00	D37	201600047	07/11/2016	936	ELIOGRAFICA DI CUGINI GIOVANNI	1
1562	6	2016	4053	CIG 66071210BC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	124.917,37	D37	201600057	22/11/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	1
1562	22	2016	3634	CIG 66071210BC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	8.591,78	D37	201600041	24/10/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	1
1562	30	2016	3635	CIG 66071210BC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	64.561,61	D37	201600041	24/10/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	1
1562	36	2016	4706	CIG 6723692629 EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA ASILO INFANTILE PIO RICORDO S.MARIA PER PROGETTO SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA MINORI IN DIFFICOLTA PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	1.500,00	D37	201600078	21/12/2016	279	SCUOLA MATERNA (ASILO INFANTILE PIO RICORDO) S.MARIA	1
1562	36	2016	4707	CIG 670031285F - EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN DOMENICO PER ATTIVITA SUPPORTO SCOLASTICO	2.562,00	D37	201600077	21/12/2016	10940	FONDAZIONE SAN DOMENICO	1
1562	37	2016	2856	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2016 - QUOTA A - PROGETTAZIONE - CIG 657312170A FINANZIAMENTO SPESA COOPERATIVA SOCIALE NATURART	1.464,00	D27	201600012	25/08/2016	25609	ANCI LOMBARDIA	1
1562	42	2016	4303	PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNA IN SITUAZIONE DI	2.665,08	D37	201600069	29/11/2016	27251	NATURART COOP. SOC. ARL	1



**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016**

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sugg	Ragione sociale Cognome	tit
1562	49	2016	3919	CIG 686304296A ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	246,30	D27	201600027	14/11/2016	27057	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	1
1562	49	2016	3920	CIG 686304296A ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	290,02	D27	201600027	14/11/2016	27057	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	1
1580	1	2016	3965	CIG 670031285F - SALDO CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN DOMENICO PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ISTITUTO MUSICALE E FOLCIONI	11.150,00	D37	201600050	16/11/2016	10940	FONDAZIONE SAN DOMENICO	1
1580	1	2016	3964	CIG 670031285F - ACCONTO PRIMA RATA CONTRIBUTO QUOTA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 FONDAZIONE SAN DOMENICO PER ISTITUTO MUSICALE FOLCIONI	37.200,00	D37	201600051	16/11/2016	10940	FONDAZIONE SAN DOMENICO	1
1595	2	2016	3993	CDP ATTI DIVERSI PER SCUOLE DIVERSE	34.864,12	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
1649	1	2016	2460	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	254,40	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
1649	3	2016	4908	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA Teleriscaldamento - ANNO 2016 SOCIETA' RETE E IMPIANTI SRL	8.311,48	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
1649	6	2016	4923	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	308,67	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1649	8	2016	4783	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	282,01	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1649	30	2016	179	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO 10	749,15	D42	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1650	10	2016	4276	CIG. ZB91BE6956 - AGGIUDICAZIONE LAVORI LAVORI TINTEGGIATURA SALE MUSEALI - DITTA: IMPRESA FONTANA & C. S.R.L.	5.310,12	D47	201600387	28/11/2016	24784	IMPRESA FONTANA E C. S.R.L.	1
1650	40	2016	2461	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	8.983,99	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
1650	46	2016	4924	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	935,97	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1650	48	2016	4784	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	339,64	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1650	58	2016	180	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO 10	438,80	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
1650	60	2016	3958	CIG Z3E1BFC982 ALLESTIMENTI NATALIZI PER SPETTACOLI AL MUSEO	1.990,98	D25	201600031	16/11/2016	25601	DCC SERVIZI SOC. COOP	1
1650	87	2016	4052	CIGZC419B2A1B INSULA FULCHERIA ANNO 2016 INPEGNO A SALDO PER LE SPESE DI STAMPA	1.244,00	D25	201600032	22/11/2016	874	FANTIGRAFICA S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA	1
1650	87	2016	1606	CIGZC419B2A1B STANPA INSULA FULCHERIA ANNO 2016- INCARICO DITTA FANTIGRAFICA	4.656,00	D25	201600010	08/06/2016	874	FANTIGRAFICA S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA	1
1699	2	2016	3994	CDP ATTI DIVERSI PER CITTADELLA	17.624,84	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1735	15	2016	3043	Z9D1B23C0B9 - AFFIDAMENTO INCARICO CONSORZIO IT PER INTEGRAZIONE PORTALE CULTURACREMA CON APP COMUNEINFORMA	1.403,00	D41	201600045	21/09/2016	23948	CONSORZIO.IT INFORMATICA TERRITORIO S.R.L.	1
1735	83	2016	3044	CIG Z491AF622F - DOMENICHE LA MUSEO 2016 AFFIDAMENTO INCARICO DOC SERVIZI NELL AMBITO DELLE ATTIVITA PROGETTUALI IN PARTENARIATO CON F.A.T.F. BANDO PROTAGONISMO CULTURALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO	3.500,00	D41	201600042	22/09/2016	25601	DOC SERVIZI SOC. COOP	1
1775	2	2016	3995	CDP ATTO 06/03/2006 EURO 488.541,00 RIDOTTO POS. 448725800 CUP B96J05000020004 - S.DOMENICO	13.222,25	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
1820	2	2016	3996	CDP ATTO 12/7/2005 EURO 403.500,00 RIDOTTO POSIZIONE 447231600 CUP B92J05000030004 - PISCINA	6.405,88	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
1865	1	2016	2462	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	39.193,05	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
1865	3	2016	3717	CIG. 5924290ECO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO.	400,00	D12	201600096	28/10/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
1865	6	2016	4925	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	543,48	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
1865	8	2016	4785	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	1.237,77	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
1865	11	2016	4970	IMPEGNO D'UFFICIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	63.397,07	LS	267	18/08/2000	28510	ENGIE SERVIZI S.P.A.	1
1865	25	2016	2183	CIG 5924290ECO - COOPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL LAVORO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA-SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGOSTO-DICEMBRE 2016.	26.817,83	D31	201600023	14/07/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
1865	66	2016	5049	IMPEGNO D'UFFICIO PER INDENNIZZO A SCS	24.326,80	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
1865	73	2016	4273	CIG. Z951BCAB53 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUT. ORDIN. DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2016 - 3 LOTTO - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1.189,50	D4	201600391	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
1865	73	2016	4283	CIG. Z4E1BBB7A9 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUT. ORD. C/O FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - OPERE DA FALEGNAME 2 LOTTO ALLA DITTA LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO	1.260,26	D4	201600392	28/11/2016	24677	LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO	1
1865	73	2016	4289	CIG. Z651BBEAF6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA 3 LOTTO ALLA DITTA NUOVA CAMA SNC	2.998,76	D4	201600384	28/11/2016	24238	NUOVA CAMA SNC DI CASSINELLI GIAMCARLO E MARTINENGI MIRKO	1
1865	73	2016	3257	CIG. Z831AF2A3E - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016 - 2o LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA. SNC DI ROSSI LUIGI & C.	5.563,20	D4	201600282	28/09/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	1
1865	73	2016	3313	CIG. Z5C1B0ABD7 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA PITTORE ANNO 2016 - 2o LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FONTANA E C. SRL IN SEGUITO AD INDAGINE DI	5.896,46	D4	201600294	03/10/2016	24784	IMPRESA FONTANA E C. S.R.L.	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
1865	74	2016	4279	CIG. Z121BA778B - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE C/O IMMOBILI COMUNALI 2016-2018 - DITTA TEKNO SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	5.500,00	D4	201600371	28/11/2016	25173	TEKNO SERVICE S.R.L.	1
1865	74	2016	4285	CIG. Z651BBEAF6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA 3 LOTTO ALLA DITTA NUOVA CAMMA SNC	5.831,60	D4	201600384	28/11/2016	24238	NUOVA CAMMA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGHI MIRKO	1
1865	74	2016	2062	CIG. 6734933288 - APPALTO LAVORI 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI EXTRA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	15.523,00	D4	201600177	04/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	1
1865	77	2016	5050	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONVENZIONE SCS	50.000,00	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	1
1865	81	2016	4720	CIG. Z9DTC9048D - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IDRAULICA PRESSO FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA FERLA	6.344,00	D4	201600427	21/12/2016	21468	FERLA SERVICE SRL	1
1865	81	2016	4269	CIG. Z601BBDFCF - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO - 30 LOTTO ALLA DITTA FERLA SERVICE	9.146,63	D4	201600393	29/11/2016	21468	FERLA SERVICE SRL	1
1890	2	2016	3997	CDP ATTI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	19.207,97	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
2080	83	2016	5028	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER CATASTO STRADALE REGIONALE	335,74	LS	267	18/08/2000			1
2080	84	2016	1139	CIG. ZF6192E7F7 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA VOLTINI SAS DI DOSSENA & C.	1.478,73	D4	201600112	28/04/2016	9941	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LAURA DOSSENA & C.	1
2080	84	2016	966	CIG. Z9C18A52FD - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016 ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA	1.798,30	D4	201600106	20/04/2016	17661	CAMMI GROUP S.P.A.	1
2085	6	2016	4786	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	50,04	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2085	84	2016	3946	CIG. Z0C1BFF3EB - SPONSORIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANTISCIVOLO SU ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI PERICOLOSI - DITTA INDOOR SNC	5.000,00	D4	201600361	15/11/2016	608	INDOOR S.N.C DI TAZZI E FUMAGALLI	1
2085	84	2016	3255	CIG. Z831AF2A3E - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016 - 20 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA. SNC DI ROSSI LUIGI & C.	6.669,74	D4	201600282	28/09/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	1
2085	84	2016	4265	CIG. Z231BCCC54 - AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE STRADALE - ANNO 2016 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE E FORNITURA MATERIALE - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI	14.752,00	D4	201600394	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
2085	84	2016	4716	CIG ZF11C83CA0 - LAVORI DI ASFALTATURA SOTTOPASSO DI VIA CADORNA E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA MULINI	18.300,00	D4	201600420	21/12/2016	27340	BOSCO STRADE SRL	1
2085	84	2016	4304	CIG. ZEC1B91586 - AGGIUDICAZIONE LAVORI BARRIERE STRADALI - TRATTI DA SOSTITUIRE E NUOVI IMPIANTI - DITTA SOGEMI S.R.L. DI MANTOVA. tenere arriva fattura	41.312,25	D4	201600390	02/12/2016	28346	SOGEMI SRL	1
2085	87	2016	4733	CIG. 63911900D6-SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 - 2o INTERVENTO - AGG.NE LAV. DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA-PASSIVITA' PREGRESSA	2.125,80	D4	201500287	09/11/2015	187	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2085	87	2016	3315	CIG. 67544360EB - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016 ALLA IMPRESA IVS SRL	35.900,76	D4	201600281	03/10/2016	28169	IVS S.R.L.	1
2085	87	2016	4263	CIG. 6864115EE0 - AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI (APL) NELLE VIE L. COMUNE, VISCONTI E CRISPI - DITTA SISE SISTEMI SEGNALETICI SPA	37.267,16	D4	201600395	28/11/2016	187	SI,SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	1
2085	87	2016	4709	CIG. 67544360EB - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016 - APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA IVS SRL.	37.534,14	D4	201600426	21/12/2016	28169	IVS S.R.L.	1
2125	2	2016	3998	CDP ATTI DIVERSI PER STRADE	75.043,57	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
2160	9	2016	4787	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	8.292,11	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2160	84	2016	2140	CIG 6731672F74 - PRESA ATTO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE SPA - ANNO 2016	26.761,68	D43	201600037	22/06/2016	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	1
2170	2	2016	3999	CDP ATTO 13/11/2006 EURO 80.000,00 RIDOTTO A 61.868,46 POSIZIONE 4499299000 - ILLUMINAZIONE PUBB	1.086,97	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
2203	32	2016	4877	IMPEGNO D'UFFICIO PER TRASPORTI PUBBLICI	8.443,90	LS	267	18/09/2000	25531	MIUBUS BY S.R.L.	1
2335	60	2016	2589	INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO E ALL'AVV. CARLO ZORAT QUALE CO-DIFENSORE DOMICILIATARIO, NEL RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' SERIANA INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. PENDENTE INNANZI AL TAR LOMB	1.467,30	D29	201600015	05/08/2016	24046	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TREBESCHI	1
2335	60	2016	2590	INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO E ALL'AVV. CARLO ZORAT QUALE CO-DIFENSORE DOMICILIATARIO, NEL RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' SERIANA INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. PENDENTE INNANZI AL TAR LOMB	4.377,36	D29	201600015	05/08/2016	23728	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	1
2490	8	2016	4788	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	73,93	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2490	9	2016	3364	CIG ZEA1B7086F AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CR9 PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA INDIPENDENZA - DA GIUGNO 2016 AL 31/12/2017 - SOCIETA' PADANIA ACQUE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2.226,50	D4	201600305	10/10/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	1
2490	9	2016	3365	CIG Z9616F0F60 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - SOCIETA' PADANIA ACQUE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	13.359,00	D4	201600304	10/10/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	1
2540	4	2016	2657	CIG. 6593642D7F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - 2o SEMESTRE 2016	255.428,86	D29	201600017	11/08/2016	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	1
2540	5	2016	3938	CIG.659367049D - CAMPAGNE INFORMATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED INIZIATIVA ECOAZIONI EXTRA - ANNO 2016	25.000,00	D29	201600027	14/11/2016	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	1
2540	6	2016	3056	CIG. 659364D7F - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	872,30	D29	201600019	22/09/2016	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sugg	Ragione sociale Cognome	tit
2540	82	2016	2205	PRESA D'ATTO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'ATTUALE GESTIONE DELLA CONVENZIONE- CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, REGULARIZZAZIONI IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016.	133.373,41	D29	201600014	15/07/2016	26510	LINEA GESTIONIS S.R.L.	1
2603	8	2016	4789	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	112,87	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2603	26	2016	4815	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO CAMPO DI MARTE AFFIDATO ALLA DITTA LA GALERIE DU CAFE, LIQUIDAZIONE FATTURA	2.432,77	D4	201600442	28/12/2016	13920	LA GALERIE DU CAFE' SRL	1
2603	26	2016	158	CIG: 5924290EC0 - AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SUL SERIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VERDE CUSTODIA IMMOBILI - ANNO 2016	4.167,52	D4	201600046	26/02/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2603	35	2016	744	ZD519093C5 - INTERVENTI SUL VERDE URBANO - DITTA NON SOLO VERDE SNC	256,51	D4	201600079	30/03/2016	10562	NONSOLOVERDE DIRIBOLI F. & C. SNC	1
2603	35	2016	4842	CIG: 5924290EC0- AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 2 ANNO 2016 - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE - DITTA CONSORZIO SUL SERIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI CREMA	454,33	D4	201600450	30/12/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2603	35	2016	84	CIG: 5924290EC0 - COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 1 E LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CONSORZIO SUL SERIO	698,01	D4	201600026	17/02/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2603	35	2016	3369	CIG: ZF91B58836 - MANUTENZIONE A VERDE FABBRICATI IN VIA EDALLO E PIAZZA DI RAUSO - ANNO 2016 - SECONDA PARTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA A.R.L.	849,38	D4	201600290	10/10/2016	28165	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
2603	35	2016	1378	CIG Z3C19319D7 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN VIALE REPUBBLICA ALLA DITTA AQUAVERDE DI CAVRIANA	1.168,56	D4	201600142	30/05/2016	24736	AQUA VERDE S.N.C. DI CAVALETTI G. & C. -	1
2603	35	2016	4710	CIG: Z941B6ED55 - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - MOVIMENTAZIONE ARREDO URBANO E MESSA A DIMORA PIANTE - DITTA ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI G.	9.540,40	D4	201600448	21/12/2016	23619	ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI GABRIELE E C. SNC	1
2603	35	2016	4844	CIG: 5924290EC0 - AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 1 - APPROVAZIONE 4o ED ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 AL CONSORZIO SUL SERIO	13.298,00	D4	201600448	30/12/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2603	35	2016	4845	CIG: 5924290EC0 - AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 1 - APPROVAZIONE 4o ED ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 AL CONSORZIO SUL SERIO	61.000,00	D4	201600448	30/12/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2603	80	2016	4841	CIG: Z6319303FF - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - LOTTO 3 AREE NUOVE - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE - SVINCOLO FIDEISSIONE ALLA DITTA L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVIGLIO	142,90	D4	201600451	30/12/2016	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2603	80	2016	1318	AGGIUDICAZIONE DI MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - DISERBO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA - ALLA DITTA COLLA STEFANO.	257,57	D4	201600131	24/05/2016	26229	COLLA	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2603	80	2016	4850	CIG. 66420866C2 - MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - SVINCOLO FIDEIUSSIONE ALLA DITTA L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVIGLIO	295,79	D4	201600457	30/12/2016	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2603	80	2016	4851	CIG. 6640969CF9 - MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - PARCHI AREE A VERDE ATTREZZATE - APPROVAZIONE SAL FINALE - CRE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE ALLA DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI	361,75	D4	201600456	30/12/2016	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	1
2603	80	2016	4818	CIG ZDB1C52B39 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTIFURTO SU TRATTORE TOSAERBA ALLA DITTA DIGITAL CAR SNC DI CAMPAGNOLA	459,94	D4	201600403	28/12/2016	28450	DIGITAL CAR SNC	1
2603	80	2016	3254	CIG. Z641B503E3 - INTERVENTI SU ALBERATURE ED ASPORTO MATERIALE VEGETALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VIVAI DOMINONI DI RICENGO.	1.220,00	D4	201600283	28/09/2016	23195	VIVAI DOMINONI SNC DI DOMINONI A.	1
2603	80	2016	3010	CIG. Z941B2F1A5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - PICCOLE OPERE DA GIARDINIERE - L'AGRISOLE DI PIZZALESSANDRO E C. SAS	3.983,60	D4	201600272	20/09/2016	13928	L'AGRISOLE SNC	1
2603	80	2016	2439	CIG. ZD21A914FB - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E PONTANE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AQUA VERDE SNC	6.298,97	D4	201600218	25/07/2016	24736	AQUA VERDE S.N.C. DI CAVALETTI G. & C. -	1
2603	80	2016	4843	CIG Z7C193138F - MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - DISERBO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE 2 ED ULTIMO SAL E LIQUID. CERTIF. DI PAGAMENTO N. 2 ALLA DITTA COLLA	8.296,00	D4	201600449	30/12/2016	26229	COLLA	1
2603	80	2016	2690	CIG Z19199F736 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - IRRIGAZIONI DI SOCCORSO ALLA DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI	11.728,04	D4	201600249	19/08/2016	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	1
2603	80	2016	4814	CIG. Z6319303FF - MANUT. AREE A VERDE - 2016 - LOTTO 3 - AREE NUOVE - APPROV. 3o ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO No 3 - L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TREVIGLIO	11.834,00	D4	201600443	28/12/2016	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2603	80	2016	4813	CIG. 66420866C2 - MANUT AREE A VERDE ANNO 2016 - CIMITERI COMUNALI - APPROV 3o E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 3 - DITTA L'ULIVO SOCIETA' COOP SOCIALE - TREVIGLIO	12.810,00	D4	201600444	28/12/2016	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2603	80	2016	3677	CIG Z7C193138F MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 DISERBO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE VIE CITTADINE APPROVAZIONE 1o SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO No 1 ALLA DITTA COLLA STEFANO DI ALZANO LOMBARDO	18.300,00	D4	201600323	26/10/2016	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	1
2603	80	2016	2692	CIG. 6640969CF9 - MANUT AREE A VERDE ANNO 2016 - PARCHI AREE A VERDE ATTREZZATE - APPROV 3o E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIF PAGAMENTO N.3 - DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI fattura anno 2017	20.130,00	D4	201600250	19/08/2016	26229	COLLA	1
2603	80	2016	4812	CIG. Z761AF8D3 - MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2016 - PICCOLE OPERE DA GIARDINIERE 2^ PARTE - AFFIDAMENTO A L'ULIVO SOCIETA' COOP. VA SOCIALE	23.058,00	D4	201600446	28/12/2016	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	1
2603	80	2016	3832	L'ULIVO SOCIETA' COOP. VA SOCIALE	24.679,61	D4	201600353	07/11/2016	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2605	50	2016	4361	CIG Z8E1C4BE3A - REALIZZAZIONE DELL'2 OASI FELINA COFINANZIATA DALL'ATS VAL PADANA	10.000,00	D29	201600029	05/12/2016	16420	SOCIETA' CREMASCA RETIE PATRIMONIO SPA - SCRIP	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sugg	Ragione sociale Cognome	tit
2605	54	2016	2664	CIG 2851465806 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	20.137,36	D29	201600016	11/08/2016	21831	CESERANI SNC	1
2635	2	2016	4000	CDP ATTI DIVERSI PER VERDE	6.966,92	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
2710	8	2016	4403	CIG 6874563CD7 - ACQUISTO GIOCHI, ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER SERVIZI COMUNALI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA : AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	1.800,00	D37	201600072	05/12/2016	21829	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1
2725	1	2016	2463	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	3.778,29	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
2725	4	2016	4888	RIPARAZIONI VARIE	40,00	D12	201700001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	1
2725	6	2016	4926	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	36,15	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2725	8	2016	4790	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	183,43	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2725	9	2016	2248	CIG 5881465275 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSP LA FORNITURA DI SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE ILO LOTTO ANNO 2016.	4.867,87	D12	201600077	20/07/2016	26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	1
2725	10	2016	4946	IMPEGNO D'UFFICIO PER CONTRATTO BEGHELLI	60,35	LS	267	18/08/2000	26639	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	1
2725	15	2016	2249	CIG 5881465275 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSP LA FORNITURA DI SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE ILO LOTTO ANNO 2016.	8.784,54	D12	201600077	20/07/2016	26915	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	1
2725	20	2016	3047	CIG 5924290EC0 COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - AMBITO 1 SERVIZI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI NELLA FASCIA D'ETA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	27.806,34	D6	201600148	27/09/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2725	22	2016	3637	CIG 66071210BC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PASTI ASILO NIDO BRAGUTI - FINANZIAMENTO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	24.893,60	D6	201600168	24/10/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	1
2725	30	2016	182	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO ILO	38,75	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
2725	33	2016	3320	CIG 6817823585 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO A.A.N.O FINANZIAMENTO DI SPESA SINO AL 31.12.2016	5.795,00	D6	201600157	04/10/2016	27674	FAMIGLIA NUOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1
2725	34	2016	3464	CIG 68326408E4 INSERIMENTO A FAVORE DEI MINORI S.G.W.A.M. E S.M.W.A.M. UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO COOP SOC. RINNOVAMENTO ONLUS PERIODO 26/9/2016 - 31/12/2016.	2.268,00	D6	201600164	18/10/2016	20743	COOP. SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. ONLUS.	1
2725	34	2016	4324	68878490CF SERVIZIO DI EMERGENZA SOCIALE - FINANZIAMENTO SPESA ANNO 2016	16.262,00	D6	201600203	30/11/2016	22805	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	1
2725	35	2016	3929	CIG 68632927B9 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIAMENTO DI SPESA 'COMUNITA GIULIA COLBERT'.	1.082,00	D6	201600182	14/11/2016	8856	COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2725	35	2016	3930	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIAMENTO DI SPESA FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	2.803,00	D6	201600181	14/11/2016	22805	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	1
2730	11	2016	765	CIG. 59242906C - COPREGETTAZIONE - AMBITO 5 INTERVENTI PER IL LAVORO E L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO - FINANZIAMENTO DI SPESA 1o LOTTO	500,00	D12	201600044	31/03/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2730	63	2016	4270	CIG. Z601BBD6CF - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO - 3o LOTTO ALLA DITTA FERLA SERVICE	2.035,83	D4	201600393	29/11/2016	21468	FERLA SERVICE SRL	1
2730	63	2016	4275	CIG. Z951BCAB53 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUT. ORDIN. DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2016 - 3 LOTTO - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	2.998,47	D4	201600391	28/11/2016	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	1
2730	66	2016	4927	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	43,96	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2730	68	2016	4791	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	121,32	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2747	15	2016	4810	RIMBORSO RETTE MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 AI BENEFICIARI MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS'	13.295,93	D6	201600222	27/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2747	81	2016	4831	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	4.240,40	D6	201600225	29/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2781	20	2016	2546	CIG 6571471568 - INSERIMENTO UTENTE D.G. PRESSO IL C.D.D. L'INCONTRO DI PIZZIGHETONE - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	512,88	D6	201600117	29/07/2016	24249	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
2781	20	2016	2545	CIG 6571475887 - INSERIMENTO INABILI V.C., C.N., C.R., S.Z.R. PRESSO IL CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	1.530,90	D6	201600118	29/07/2016	1611	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. R.L.	1
2781	59	2016	2436	CIG 658006161C INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO LA COMUNITA DELLA SOCIETA COOPERATIVA SAN GIACOMO - IMPEGNO DI SPESA 2	11.067,00	D6	201600110	25/07/2016	16700	SAN GIACOMO SOC. COOP. A.R.L. ONLUS	1
2781	59	2016	2437	CIG 658005512A INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO LA COMUNITA CASA ANFFAS - IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2016	21.422,00	D6	201600109	25/07/2016	317	ANFFAS - ONLUS SEZIONE CREMA	1
2787	82	2016	4808	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SENSORIALI - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	3.410,00	D6	201600223	27/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2787	84	2016	4863	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	18268	PALA FILIMONOV	1
2787	84	2016	4864	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	26847	ALTOBGI	1
2787	84	2016	4865	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016	26643	MCHARREMI	1
2787	84	2016	5027	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER BUONI SOCIALI COMUNITA' SOCIALE	2.172,80	LS	267	18/08/2000			1
2787	84	2016	10	REISCRIZIONE IMPEGNO 4580/14 SAFIR ABDELAZIZ EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE - BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - CONTRIBUTO PROGETTI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PERSONALE SPECIALIZZATO FNA 2014	2.400,00	D6	201400215	05/12/2014			1
2787	84	2016	4396	CODECA' UMBERTO EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016	27220	CODECA'	1
2787	84	2016	4862	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016	24460	VISIGALLI	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2820	5	2016	4617	DTIPENDI DICEMBRE + 13 E CONTRIBUTI	2.475,52	LS	267	18/08/2000	87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1
2837	18	2016	192	CIG. 64700462DD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - LOTTO	54,00	D12	201600023	07/03/2016	27559	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1
2837	18	2016	526	CIG. 6626528FE1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METANO E GPL DI FESTARI MARTINO & C. SNC LA FORNITURA DI METANO E GPL - 1 LOTTO	265,00	D12	201600037	17/03/2016	21317	METANO E GPL DI FESTARI MARTINO E C. S.N.C.	1
2860	8	2016	4792	CIG 6619896EFB DERIVATO 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	359,42	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2860	15	2016	4897	CIG 6620709DE4 - PRESA ATTO SPESA TELEFONIA CALDAMENTO - ANNO 2016 - SOCIETA RETE E IMPIANTI SRL	5.099,80	D43	201600012	17/03/2016	27717	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1
2860	16	2016	2464	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	71,78	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
2860	30	2016	181	CIG 6037773FE2 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI DITTA CIVIS SPA - LOTTO I	6.932,89	D12	201600024	07/03/2016	27523	CIVIS S.P.A. - SEDE SECONDARIA DI PAVIA	1
2860	35	2016	4928	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	512,28	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2860	61	2016	2063	CIG. 6734933288 - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI EXTRA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 3.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	10.577,00	D4	201600177	04/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
2861	3	2016	4929	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	172,55	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2861	5	2016	4793	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	49,80	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2862	10	2016	4930	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	35,34	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2862	11	2016	4794	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	43,15	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2862	17	2016	2465	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2016 - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL	599,52	D4	201600225	26/07/2016	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	1
2862	32	2016	3638	CIG 66071210BC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PASTI ASILO NIDO BRAGUTI - FINANZIAMENTO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	868,98	D6	201600168	24/10/2016	22642	SOBEXO ITALIA S.P.A.	1
2862	54	2016	2536	CIG 6571440BD4 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CONSorzio PRIVATASSISTENZA DI REGGIO EMILIA - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	360,00	D6	201600124	29/07/2016	28285	CONSorzio PRIVATASSISTENZA S.C.	1
2862	54	2016	2539	CIG 6571443E4D - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA DOLCE - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	540,08	D6	201600122	29/07/2016	25709	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	1
2862	54	2016	2534	CIG 657143360F SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA KOALA DI CREMA - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	2.708,78	D6	201600126	29/07/2016	25489	KOALA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2862	54	2016	2531	CIG 657142604A SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA PRONTOCURA DI CREMONA - FINANZIAMENTO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	5.103,00	D6	201600129	29/07/2016	24389	PRONTOCURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
2862	54	2016	2541	CIG 6571419A80 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA IGEA DI CREMA- FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	6.227,07	D6	201600120	29/07/2016	13450	IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1
2862	70	2016	4308	CIG. 657136806D RICOVERO DELLA SIG.RA B.D. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE 2016	1.015,06	D6	201600200	29/11/2016	19738	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC. A.R.L. ONLUS	1
2862	70	2016	2524	RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI PERIODO: LUGLIO-NOVEMBRE 2016	1.860,00	D6	201600113	27/07/2016	21836	ISTIT. SUORE ADORATRICI SS. SACRAMENTO-CASA FAMIGLIA	1
2862	70	2016	4807	RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI SIG.RA D.A. PERIODO: DICEMBRE 2015 - MARZO 2016 E SIG.RA R.M.F. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2016	5.325,00	D6	201600224	27/12/2016	17627	FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS	1
2862	70	2016	4723	RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE 2016	8.461,11	D6	201600199	30/11/2016	17627	FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS	1
2862	75	2016	1323	CIG. 6698958B03 - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CREMA - PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE ED EDUCATIVO ANNO 2016	500,00	D6	201600074	24/05/2016	26569	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE CREMA	1
2862	80	2016	5023	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER INIZIATIVA UN CUORE NUOVO	2.000,22	LS	267	18/08/2000			1
2863	6	2016	5037	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	25,50	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2863	6	2016	4931	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	274,72	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2863	8	2016	4795	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	13,96	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2863	16	2016	4951	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	69,71	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2863	16	2016	4940	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	178,79	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2863	21	2016	2078	tenere CIG 67123538EB AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N 1 DUCATO COMBINATO PER I SERVIZI SOCIALI	358,42	D12	201600062	06/07/2016	27945	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	1
2863	21	2016	4889	TASSA DI PROPRIETA' DIVERSI/AUTOMEZZI	497,68	D12	201700001	16/01/2017	675	CONVELETTI - ECONOMO	1
2863	21	2016	2253	tenere CIG. 67123538EB - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2016/00541 DEL 06.06.2016.	1.203,03	D12	201600075	20/07/2016	27945	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	1
2863	21	2016	2252	CIG. 6237618535 - IMPEGNO DI SPESA Ilo LOTTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DITTA OFFICINE GORINI SNC.	9.048,48	D12	201600076	20/07/2016	24317	OFFICINE GORINI SNC	1
2863	25	2016	3380	INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.P. PRESSO L'ASSOCIAZIONE LA TENDA DI CRISTO ONLUS PERIODO 20.09.2016 /31.12.2016.	1.346,00	D6	201600161	11/10/2016	20561	ASSOCIAZIONE 'LA TENDA DI CRISTO'	1
2863	28	2016	804	CIG 66439519CD - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE MADEO (CARITAS) ANNO 2016	12.500,00	D6	201600049	06/04/2016	22805	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	1



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2863	62	2016	3921	CIG 686304296A ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	164,68	D27	201600027	14/11/2016	27057	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	1
2863	62	2016	3917	CIG 686304296A ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	469,00	D27	201600027	14/11/2016	27057	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	1
2863	69	2016	4830	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA / APPROVAZIONE REPORT CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE	50.000,00	D6	201600226	29/12/2016	21502	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA CREMA	1
2863	79	2016	2942	CIG. 6788732EDB SERVIZIO DI ASSISTENZA E RACCOLTA DOMANDE ERP - FINANZIAMENTO CAAF MCL	640,26	D6	201600143	09/09/2016	18867	CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI SRL	1
2863	79	2016	2943	CIG. 6788729C62 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RACCOLTA DOMANDE ERP - FINANZIAMENTO CAAF CGIL	659,86	D6	201600142	09/09/2016	27098	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	1
2863	79	2016	2944	CIG. 6788727ABC SERVIZIO DI ASSISTENZA E RACCOLTA DOMANDE ERP - FINANZIAMENTO CAAF ACLI	1.602,49	D6	201600141	09/09/2016	25768	ACLI SERVICE CREMA SRL	1
2863	82	2016	4055	RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ANTICIPO DI CASSA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO LA CITTA' DEL NOI - PER UNA POLITICA DEI DESIDERI NEL LAVORO SOCIALE	134,38	D6	201600187	22/11/2016	23259	DEBITORI DIVERSI	1
2863	83	2016	2535	CIG 6571536B0D INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI - FINANZIAMENTO SPESA 2 SEMESTRE 2016 - IRIDE SIC. COOP.	647,89	D6	201600125	29/07/2016	19170	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1
2863	83	2016	2540	CIG 6571540E59 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI INCONTRI PROTETTI FINANZIAMENTO DI SPESA 2 SEMESTRE - ALTANA SOC. COOP. SOCIALE	738,00	D6	201600121	29/07/2016	23326	ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
2863	83	2016	2533	CIG 65715262CF INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI INCONTRI PROTETTI - FINANZIAMENTO SPESA 2 SEMESTRE 2016 - KOALA SOC. COOP.	2.690,55	D6	201600127	29/07/2016	25489	KOALA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1
2863	90	2016	5024	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATE PER SERVIZI ALLA PERSONA	11.927,84	LS	267	18/08/2000		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. FILIKA'	1
2863	93	2016	2537	CIG 65715316EE INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI FINANZIAMENTO DI SPESA 2 SEMESTRE 2016 - FILIKA SOCIATACCOOP. SOCIALE	3.617,39	D6	201600123	29/07/2016	11633		1
2863	93	2016	2543	CIG 5924290EC0 - COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO 3 SERVIZI DI PROSSIMITA' SOCIALE E DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO DI SPESA II SEMESTRE 2016	9.966,32	D6	201600119	29/07/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2897	3	2016	3918	CIG 686304296A ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	5.500,00	D27	201600027	14/11/2016	27057	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	1
2897	5	2016	4711	7/3/2017 tenere la liquidazione sarà nel 2017 - CIG. 69156910C1 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIRCOLO ACLI CREMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE NEL COMUNE DI CREMA	81.786,52	D6	201600215	21/12/2016	18961	CIRCOLO ACLI CREMA	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2897	11	2016	4867	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	150,00	D6	201600207	02/12/2016	15856	MENEGHETTI	1
2897	11	2016	4868	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	300,00	D6	201600207	02/12/2016	28361	ONAGHISE	1
2897	11	2016	4866	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016	11508	EL MANSOURI	1
2897	11	2016	4869	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016	14022	CRUCINIO	1
2897	11	2016	701	RENDICONTO 2015 - FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2016	700,00	D6	201500204	13/11/2015			1
2897	11	2016	3969	CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA GIOCASERIO' - INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2016.	997,50	D6	201600184	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2016	3968	SERVIZIO C.S.E. - C.D.D. - INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO ANNO 2016	2.304,00	D6	201600185	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2016	4311	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLTE A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	17.381,40	D6	201600198	29/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	11	2016	4250	ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	17.885,52	D6	201600192	25/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	74	2016	3640	PROGETTO DI AUTO ALLA VITA INDIPENDENTE - SAVI - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N. 1 PROGETTO LUGLIO - DICEMBRE 2016 -	640,00	D6	201600167	24/10/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	74	2016	3213	PROGETTI DI AIUTO ALLA VITA INDIPENDENTE - SAVI - FINANZIAMENTO LUGLIO - DICEMBRE 2016	1.000,00	D6	201600135	12/08/2016	19413	PALESE	1
2897	74	2016	3947	PROGETTI DI AIUTO ALLA VITA INDIPENDENTE - SAVI - FINANZIAMENTO LUGLIO - DICEMBRE 2016	1.386,00	D6	201600135	12/08/2016	956	MORI	1
2897	74	2016	2674	PROGETTI DI AIUTO ALLA VITA INDIPENDENTE - SAVI - FINANZIAMENTO LUGLIO - DICEMBRE 2016	2.436,00	D6	201600135	12/08/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2897	86	2016	1973	REDDITO DI AUTONOMIA - CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2015 - 7/3/2017 tenere (restituire a Regione o acconto su nuove iniziative)	200,00	D6	201600087	27/06/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	1
2925	2	2016	4001	CDP ATTO 13/11/2006 EURO 580.000,00 POSIZ 449929700 CUP B95B060000000004 - EX ONMI SERVIZI SOC/SANIT	10.545,76	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
2950	8	2016	4728	CIG Z1A1CA27BD - FORNITURA BENI PER SERVIZI CIMITERIALI - CASSE DI CELLULOSA - DITTA AGENZIE FUNEBRI SAN PAOLO LA CREMASCA - DI SASSI TIBERIO	1.159,00	D4	201600431	22/12/2016	28451	SAN PAOLO S.N.C. & C. di Sassi Tiberio	1
2950	8	2016	4017	CIG Z4E1C06BAD - FORNITURA BENI PER SERVIZI CIMITERIALI - CASSETTINE IN ZINCO - DITTA QUEMPRA SRL UNIPERSONALE	1.220,00	D4	201600368	17/11/2016	25742	QUEMPRA S.R.L.	1
2950	8	2016	967	CIG Z9C18A52FD - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016 ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA	1.872,11	D4	201600106	20/04/2016	17661	CAMMI GROUP S.P.A.	1
2950	8	2016	3865	CIG Z441A988B95 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA DI BENI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - MARMÌ CERUTI SRL	9.000,00	D4	201600350	08/11/2016	24446	MARMÌ CERUTI S.R.L.	1
2965	6	2016	4932	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	145,87	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
2965	8	2016	4796	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	18,31	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
2965	26	2016	157	CIG: 58242909E0 - AMBITO 5 DI COPROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SUL SERIO PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	8.229,58	D4	201600047	26/02/2016	27238	CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1
2965	32	2016	1972	CIG: 659366102D - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI CIMITERIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2015.	1.250,37	D29	201600013	27/06/2016	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	1
2965	40	2016	3864	CIG: Z441A988B95 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA DI BENI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - MARMI CERUTI SRL	7.000,00	D4	2016000350	08/11/2016	24446	MARMI CERUTI S.R.L.	1
2965	50	2016	4797	CIG 6619896EFB DERIVATO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	249,80	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
2995	2	2016	4002	CDP ATTI DIVERSI PER CIMITERI	1.208,83	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
3103	11	2016	4256	CIG Z6F1C04582 ORGANIZZAZIONE E CARICAMENTO VARIANTE URBANISTICA ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO COMUNALE E SVILUPPO DRIVER SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ELISA (GIT) PER CONTO DEL COMUNE DI CREMA	2.928,00	D45	201600056	25/11/2016	23948	CONSORZIO.IT INFORMATICA TERRITORIO S.R.L.	1
3103	72	2016	3435	CIG: 6823907233 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUSIC SYSTEM SOUND TRAMITE PROCEDURA CONSIP MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	2.074,00	D12	201600089	14/10/2016	1239	MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO LUCIANO	1
3103	72	2016	4328	CIG Z8F1C442F5 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE IN CITTA' ANNO 2016	4.800,00	D36	201600020	02/12/2016	26561	ASCOM SERVIZI SRL	1
3103	85	2016	4757	RIMBORSO SPESE PER LAVORO EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE CARBURANTI VIGILI DEL FUOCO	310,95	D36	201600023	23/12/2016	18288	PICENARDI	1
3105	4	2016	4329	CIG 688964179B - SOSTITUZIONE TENDA DANNEGGIATA DEL MERCATO PUBBLICO COMUNALE	732,00	D12	201600102	02/12/2016	26830	IEMME SRL	1
3105	6	2016	4933	CIG 66219562F6 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	41,99	D45	201600020	01/04/2016	27203	TELECOM ITALIA S.P.A.	1
3105	7	2016	4876	FIERA SANTA MARIA DELLA CROCE - 02 - 03 - 04 - APRILE 2016	600,97	D42	201600036	16/03/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	1
3105	8	2016	4798	CIG 6619896EFB DERIVATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 2016 - GLOBAL POWER	97,73	D43	201600007	09/03/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	1
3107	2	2016	1123	CIG Z891991A66 GESTIONE PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO	38.000,00	D36	201600003	27/04/2016	27194	REINDUSTRIA - AGENZIA CRE.SVI. S. CONS.R.L.	1
3115	2	2016	4003	CDP ATTI DIVERSI PER MERCATO	17.502,25	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	1
20140	9	2016	4754	CIG: ZD81CB1151 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	300,00	D4	201600438	23/12/2016	17366	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	2
20140	9	2016	4849	7/3/2017 arriva fattura tenere residuo - CIG: Z1B1CBFCAC - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SNC	17.000,00	D4	201600454	30/12/2016	17366	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	2
20140	14	2016	2677	CIG 6619896EFB - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA TRENTO E TRIESTE - MERCATO AUSTROUNGARICO - DITTA GLOBAL POWER SPA	2.585,07	D43	201600046	12/08/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	2
20140	14	2016	4407	CIG 6619896EFB - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PUBBLICI PIAZZALE DELLE RIMEMBRANZE/VIA CADORNA - DITTA GLOBAL POWER SPA	3.050,48	D43	201600072	06/12/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	2

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
20140	36	2016	4045	CIG. ZDB1A681B- AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRATTORE TOSAERBA - AGRIBRIANZA DI TERRUZZI ANGELO & C.SAS	28.060,00	D4	201600360	18/11/2016	28292	AGRIBRIANZA SAS DI TERRUZZI AMGELO & C.	2
20158	2	2016	2217	CIG. Z6A1AA1A30- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIDI EUROPE SRL TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PICK	20.254,30	D12	201600074	19/07/2016	28016	MIDI EUROPE SRL	2
20170	1	2016	2582	CIG. 6768742E96 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.E.M. SNC TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI UNA TIMBRATRICE.	3.599,00	D12	201600081	04/08/2016	28029	G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. SNC	2
20180	10	2016	4715	PRESA D ATTO DELL AVVENUTA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA BELTRAME VITTORIO & C. S.N.C. IN BELTRAME VITTORIO S.R.L.	207,40	D29	201600031	21/12/2016	28430	BELTRAME VITTORIO SRL	2
20180	33	2016	4657	CIG 6569346BCE - CONTRIBUTO DITTA SODEXO ITALIA PER INTERVENTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016 ART.7 CAPITOLATO APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, GESTIONE CUCINA ASILO NIDO BRAGUETIE COLONIA GIOCASERIO	7.207,88	D37	201600076	19/12/2016	22642	SODEXO ITALIA S.P.A.	2
20185	67	2016	4834	CIG Z181C5B1EF - FORNITURA APPLICATIVI SOFTWARE CON RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO, AFFIANCAMENTO ED ASSISTENZA	43.737,00	D45	201600065	30/12/2016	13358	MAGGIOLI S.P.A	2
20185	68	2016	4729	CIG ZC71C86640 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	503,07	D45	201600060	22/12/2016	26972	VIRTUAL LOGIC SRL	2
20300	2	2016	3914	CIG: ZEB1BCF387 - ACQUISTO MICRO TELECAMERA MIMETICA E RELATIVI APPARATI DI FUNZIONAMENTO TRAMITE PROCEDURE MEPA-CONSIP 2016 D.A. FORNITORE DITTA AXITEA S.P.A.	1.968,00	D39	201600019	10/11/2016	28287	AXITEA SPA 'IN CONCORDATO IN BIANCO'	2
20410	6	2016	1259	CIG ZE719B4C0D - SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA BOTTESINI - INTERVENTI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.587,50	D50	201600006	16/05/2016	11624	FORNITORI DIVERSI	2
20690	12	2016	4727	CIG. Z421CA26C1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE PLAYGROUND - STUDIO TECNICO GEOM.	1.216,95	D47	201600434	22/12/2016	18794	CAZZAMALLI GEOM - STUDIO TECNICO	2
20690	12	2016	3683	CIG. 678021171D ? AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO (PLAYGROUND) IN VIA PAGLIARI ALLA DITTA F.LLI PICENNI S.N.C.	62.323,70	D4	201600328	26/10/2016	28294	F.LLI PICENNI S.N.C.	2
20690	13	2016	4043	CIG. Z391C02D26 - LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPRENDITORE EDILE PRESSO SPOGLIATOI DEL VELODROMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALECHI SERVIZI DI ARCORE	1.963,83	D4	201600366	18/11/2016	28102	ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2
20690	13	2016	2629	CIG. Z201A90B3E- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL VELODROMO - PICCOLE OPERE DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN SEGUITO AD INDAGINE DI MERCATO CON PROCEDURA N.77926394 ALLA DITTA NUOVA CAMA SNC DI CREMA	2.550,02	D4	201600231	09/08/2016	24238	NUOVA CAMA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGI MIRKO	2
20690	13	2016	2630	CIG. Z651A9130E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL VELODROMO - PICCOLE OPERE DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO N.77926732 ALLA DITTA FERLA SERVICE SRL DI CREDERA RUBBIANO	4.540,38	D4	201600232	09/08/2016	26626	FERLA SERVICE SRL	2



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
20690	13	2016	2691	CIG. ZF91A300FE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL VELODROMO - PICCOLE OPERE DA PITTORE - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA N.77927308 ALLA DITTA FONTANA E C. SRL DI VALLEATE	6.447,21	D4	201600251	19/08/2016	24784	IMPRESA FONTANA E C. S.R.L.	2
				CIG. Z991A8F6E9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL VELODROMO - PICCOLE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO N.77920733 ALLA DITTA ALECHI SERVIZI DI ARCORE	15.074,32	D4	201600237	08/08/2016	28102	ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2
					1.369.352,40	CC	43	06/07/2016	28483	SCS SERVIZI LOCALI IN LIQUIDAZIONE	2
20696	2	2016	5038	IMPEGNO D'UFFICIO PER SCS SERVIZI LOCALI CONVENZIONI SPORT	8.633,79	D4	201600271	20/09/2016	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	2
				FPV 99 - CIG. 6436776397 - LAVORI DI RIASSETTO PAVIMENTISTICO ZONA PORTA OMBRIANO - LOTTO 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE C.R.E. - SVINCOLO FIDEIUSSIONE - DITTA BIOS ASFALTI SRL	4.675,58	D4	201600221	25/07/2016	26450	TECNO 2000 SRL LAVORI STRADALI	2
20800	22	2016	2430	CIG. ZE21AB639D - MANUTENZIONE STRADE A MACADAM ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNO 2000 SRL	24.400,00	D4	201600428	21/12/2016	26672	EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	2
				CIG. Z2E1C6675E - AFFIDAMENTO LAVORI PICCOLI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARI PUNTI DELLA CITTA' - DITTA EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL.	25.620,00	D4	201600436	28/12/2016	26694	TERMOIDRAULICA DI SAMARANI	2
20800	22	2016	4817	CIG. ZEB1CB1189 - MESSA IN SICUREZZA STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SAMARANI	36.444,82	D4	201600452	30/12/2016	21120	TECNO A.F.E.S. S.R.L.	2
20800	22	2016	4840	CIG. ZBB1C8C415 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA TECNO AFES SRL	136.836,48	D4	201600721	21/12/2016	28151	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	2
				CIG. 6731027B30 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE ANNO 2016 - 1 LOTTO - APPROVAZIONE 1 SAL CORRISP. ALLO STATO FINALE - VERBALE CONC. NUOVI PREZZI E LIQUID. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA MORO SNC	229.178,22	D4	201600379	18/11/2016	28299	SINERGIE SRL	2
20800	22	2016	4048	CIG. 6807459CDE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE ANNO 2016 - 2 LOTTO ALLA IMPRESA SINERGIE S.R.L. DI PEDRENGO (BG)							
				CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO PAOLA AVONDOLA DI MILANO PER STIPULA CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO C.R.E.M.A 2020 (CRESCITA RESPONSABILE MOBILITA', AMBIENTE) DEL SETTORE NORD-EST DI CREMA	4.000,00	D4	201600313	14/10/2016	28188	AVONDOLA	2
20800	24	2016	3436	CIG. ZB21B5B2D8 - SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI IN ATTO - PRIMA PARTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL	1.000,00	D50	201600023	03/10/2016	21824	RIBONI SEGNALETICA SRL	2
				da trasformare in FPV - CIG Z9C194EAF7 - RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI SPALLA IN FREGIO ALLA ROGGIA IN VIA CHIESA - AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE ALLA SERV.E.T. SRL DI CREMA (CR)	609,03	D50	201600009	18/05/2016	21049	SERV.E.T. S.R.L.	2
20800	28	2016	1280	CIG. ZB21B5B2D8 - SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI IN ATTO - PRIMA PARTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL	5.100,00	D50	201600023	03/10/2016	21824	RIBONI SEGNALETICA SRL	2
				CUP B91B16000050004 - CIG 6694349F8A - RIFACIMENTO TRATTO SPALLA IN VIA CHIESA IN FREGIO ALLA ROGGIA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA L.G.A. SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG)	11.623,60	D50	201600018	25/08/2016	28130	L.G.A. SRL A. SOCIO UNICO	2



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sugg	Ragione sociale Cognome	tit
20800	29	2016	4654	CIG Z301B6FD85 - AFFIDAMENTO OPERE IN ACCIAIO INTEGRAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE VACCHELLI - DITTA CA.ME.SA. SNC DI ROSSI LUIGI & C. DI CASALE	378,83	D50	201600044	16/12/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	2
20800	38	2016	4309	CIG. Z9B1C3BCED PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE VACCHELLI - INCARICO PER CERTIFICATO DI CONFEITA STATICA - ING. LIVIO BARTOLI	1.268,80	D50	201600036	29/11/2016	26970	BARTOLI	2
20800	38	2016	4653	CIG Z301B6FD85 - AFFIDAMENTO OPERE IN ACCIAIO INTEGRAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE VACCHELLI - DITTA CA.ME.SA. SNC DI ROSSI LUIGI & C. DI CASALE	3.403,17	D50	201600044	16/12/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	2
20814	15	2016	62	CIG 564671589F - LIQUIDAZIONE QUOTA SAL N. 20 E SAL N.21 (STATO FINALE) ALLA DITTA ENZO PESENTI SRL DI COVO (BG) E ALTRE SPESE. SUBENTRO DEL COMUNE DI CREMA NEL COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE CHARIS	257,65	D50	201600001	08/02/2016	21078	IMMOBILIARE DOGALI SRL	2
20814	15	2016	61	CIG 564671589F - LIQUIDAZIONE QUOTA SAL N. 20 E SAL N.21 (STATO FINALE) ALLA DITTA ENZO PESENTI SRL DI COVO (BG) E ALTRE SPESE. SUBENTRO DEL COMUNE DI CREMA NEL COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE CHARIS	735,98	D50	201600001	08/02/2016	21078	IMMOBILIARE DOGALI SRL	2
20880	2	2016	2033	CIG ZE41A68BDC - AFFIDAMENTO ALL'ENEL SOLE SRL RIPRISTINO DANNI AD UN PUNTO LUCE IN VIA CADORNA	291,58	D4	201600176	01/07/2016	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	2
20880	2	2016	2675	CIG 6619896EFB - RECEPIMENTO PREVENTIVO E AUTORIZZAZIONE ALL'AGGIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALLOCCHIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA GLOBAL POWER SPA	537,29	D43	201600045	12/08/2016	22342	GLOBAL POWER S.P.A.	2
20880	2	2016	2102	CIG. ZB61A82EDE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZARIO SAURO, ZONA NUOVO PARCHEGGIO - AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO I.P. CON LUCI LED - AFFIDAMENTO A SCS SERVIZI LOCALI SRL.	3.275,00	D4	201600182	08/07/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	2
20880	3	2016	2101	CIG. ZB61A82EDE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZARIO SAURO, ZONA NUOVO PARCHEGGIO - AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO I.P. CON LUCI LED - AFFIDAMENTO A SCS SERVIZI LOCALI SRL.	2.676,77	D4	201600182	08/07/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	2
20881	5	2016	5039	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMBORSO SPESE A DIVERSI PER GARA APPALTO ILL. PUBBLICA	159.763,60	CC	43	06/07/2016	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	2
20962	9	2016	3975	CIG 6620842BA6 - ALLACCIO RETE IDRICA PER FORNITURA ACQUA POTABILE - NUOVO CONTATORE IN VIA BRAMANTE PER AREA VERDE - APPROVAZIONE PREVENTIVO	51,00	D43	201600066	16/11/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	2
20962	9	2016	2681	CIG 6620842BA6 - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO E RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO- VIA IV NOVEMBRE 115- VELODROMO PIERINO BAFFI - SOCIETA PADANIA ACQUE SPA	81,00	D43	201600048	16/08/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	2
20962	9	2016	3974	CIG 6620842BA6 - ALLACCIO RETE IDRICA PER FORNITURA ACQUA POTABILE - NUOVO CONTATORE IN VIA BRAMANTE PER AREA VERDE - APPROVAZIONE PREVENTIVO	510,00	D43	201600066	16/11/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	2

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
20980	2	2016	3830	CIG. Z0F1BDB2AC - PASSERELLA PEDONALE GIARDINI PUBBLICI - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE AL GEOM. A. MOSTOSI	1.522,56	D50	201600031	07/11/2016	1249	STUDIO TEC. ASS. GEOM. GIAMBELLI L. E MOSTOSI A.	2
20980	2	2016	4726	CIG. Z5C1CA93BB MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PARAPETTI PESSERELLA GIRDINI PUBBLICI E CANALE VACCHELLI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA. SNC	6.161,00	D50	201600046	22/12/2016	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	2
20980	2	2016	3829	CIG. ZD51BDB2AC - PASSERELLA PEDONALE GIARDINI PUBBLICI - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GHISETTI COSTRUZIONI S.R.L.	22.296,72	D50	201600032	07/11/2016	21474	GHISETTI COSTRUZIONI SRL	2
21001	1	2016	4890	ACQUISTO IMPASTATRICE ASILO NIDO	518,80	D12	201700001	16/01/2017	675	COTI ZELATI - ECONOMO	2
21001	1	2016	4404	CIG 6874563CD7 - ACQUISTO GIOCHI, ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER SERVIZI COMUNALI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA : AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	1.371,00	D37	201600072	05/12/2016	21829	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2
21001	1	2016	4651	CIG 688067831C - ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER ASILO NIDO COMUNALE SEDE DI VIA DANTE/PESADORI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PADANA	2.189,90	D6	201600209	16/12/2016	28421	PADANA IMPIANTI SRL	2
21040	5	2016	2077	CIG 671235338EB AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N 1 DUCATO COMBINATO PER I SERVIZI SOCIALI tenere arriva fattura	40.000,00	D12	201600062	06/07/2016	27945	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	2
30040	2	2016	4004	CDP ATTI DIVERSI PER DIVERSE OPERE - QUOTA CAPITALE	78.027,42	D43	201500048	20/05/2015	208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.	4
40561	5	2016	3059	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	16,44	LS	267	18/08/2000	10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7
40561	5	2016	2156	02/03/2015 - 02/03/2015	225,00				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7
40561	5	2016	4985	IMPEGNO D'UFFICIO PER RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI A PAREGGIO ENTRATA	969,84	LS	267	18/08/2000			7
40651	6	2016	2390	STIPENDI E CONTRIBUTI LUGLIO 2016	263,74	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40651	6	2016	2848	STIPENDI E CONTRIBUTI AGOSTO 2016	263,74	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40651	6	2016	4186	STIPENDI E CONTRIBUTI NOVEMBRE 2016	266,13	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40651	6	2016	3612	STIPENDI E CONTRIBUTI OTTOBRE 2016	294,91	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40651	6	2016	3211	STIPENDI SETTEMBRE 2016	304,29	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40651	6	2016	4641	DTIPENDI DICEMBRE + 13 E CONTRIBUTI	476,28	LS	267	18/08/2000	28479	MARTE SVP S.R.L.	7
40711	1	2016	2518	RIMBORSO DPEOSITO OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO DEL 03/07/2016	29,00	CC	36	27/04/2010	27004	ANDREOTTI	7
40711	1	2016	3217	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 25/2016	34,65	CC	36	27/04/2010	28139	BARLETTA	7
40711	1	2016	2054	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 19/2016	37,50	CC	36	27/04/2010	27699	LAPIS ARREDAMENTO S.R.L.	7

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40711	1	2016	2519	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 29/2016	56,25	CC	36	27/04/2010	28031	LA FAMOSA DI OGLIARI	7
40711	1	2016	3791	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 37/2016	120,00	CC	36	27/04/2010	28160	MARIS	7
40711	1	2016	3790	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 47/2016	125,00	CC	36	27/04/2010	25705	IMPRESA EDILE FRATELLI VANELLI & C. SNC	7
40711	1	2016	2055	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 19/BIS	140,50	CC	36	27/04/2010	27699	LAPIS ARREDAMENTO S.R.L.	7
40711	1	2016	4299	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 50/2016	168,00	CC	36	27/04/2010	27386	ABBA'	7
40711	1	2016	4294	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 51/2016	200,00	CC	36	27/04/2010	21133	IMPRESA COSTRUZIONI MALAGGI S.R.L.	7
40711	1	2016	3625	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 34/2016	313,50	CC	36	27/04/2010	28218	SL COSTRUZIONI DI SIMONE LODIGIANI	7
40711	1	2016	2521	RIMBORSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PULMANN PER 3 GG.	345,00	CC	36	27/04/2010	28053	STUDIO ESTETICO B.F. DI PLATON	7
40711	1	2016	911	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 05/2016	366,00	CC	36	27/04/2010	25525	S.A.R. EDILE SRL	7
40711	1	2016	3661	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 9/2016	380,00	CC	36	27/04/2010	25525	S.A.R. EDILE SRL	7
40711	1	2016	4297	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 56/2016	416,00	CC	36	27/04/2010	1815	PILONI - IMPRESA EDILE	7
40711	1	2016	791	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO SAN AGOSTINO	487,50	LS	267	18/08/2000	25525	S.A.R. EDILE SRL	7
40711	1	2016	1572	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 15/2016	503,75	CC	36	27/04/2010	11263	IMMOBILIARE QUARTIERI S.R.L.	7
40711	1	2016	4292	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 44/2016	628,76	CC	36	27/04/2010	21100	FUTURA S.R.L.	7
40711	1	2016	3789	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 43/2016	800,00	CC	36	27/04/2010	1815	PILONI - IMPRESA EDILE	7
40711	1	2016	3624	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 30/2016	960,00	CC	36	27/04/2010	26678	PIERRE COSTRUZIONI SRL	7
40711	1	2016	4966	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 36/2016	1.107,00	LS	267	18/08/2000	27434	CORNA	7
40711	1	2016	5029	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.987,20	LS	267	18/08/2000			7
40711	1	2016	4816	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA TRENTO TRIESTE / VIA LUCINI - PRATICA N. 62/2016 - PQ SRL.	2.150,00	D4	201600440	28/12/2016	26593	PQ SRL	7
40740	4	2016	981	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE QUOTE SOSPENSE PROV. 821 FOGLIO SERVIZI MESE FEBBRAIO 2016 (SIG. CATTANEO ALBERTO)	491,35	LS	267	18/08/2000	24445	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - OO.UU. PRATICHE EDILIZIE	7
40740	4	2016	980	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPENSE PROV. 820 FOGLIO SERVIZI MESE FEBBRAIO 2016 (SIG. CATTANEO ALBERTO)	1.251,90	LS	267	18/08/2000	24445	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - OO.UU. PRATICHE EDILIZIE	7
40740	4	2016	3194	GIROCONTO MANDATO PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPENSE DA FOGLIO ONERI MESE LUGLIO 2016. (PROVV. 4769)	1.652,28	TU	380	06/06/2001	24445	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - OO.UU. PRATICHE EDILIZIE	7
40740	4	2016	1959	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPENSE FOGLIO OENRI MESE MAGGIO 2016	5.622,56	LS	267	18/08/2000	27578	GECO SRL	7

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40740	5	2016	4855	IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATE - DA CANCELLARE A RENDICONTO 2017 PER QUOTA ECCEDENTE STARES	16,89	LS	267	18/08/2000			7
40741	1	2016	4935	DA CANCELLARE RENDICONTO 2017 - SOMMA PAGATA ANNO 2015- RECUPERO SOMME A CARICO DIPENDENTE - 1^ OPERAZIONE 2016	55,00	D43	201600049	23/08/2016	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	7
40741	1	2016		CIG 6620842BA6 - ALACCO/RETE IDRICA PER FORNITURA ACQUA POTABILE - NUOVO CONTATORE IN VIA BRAMANTE PER AREA VERDE - APPROVAZIONE PREVENTIVO							
40741	1	2016	3976	CANONE 50% ACCONTO FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE	510,00	D43	201600066	16/11/2016	479	PADANIA ACQUE S.P.A.	7
40741	1	2016	5034	TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	5.449,47	LS	267	18/08/2000	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	7
40741	1	2016	4973	GIRO CONTABILE DA FARE NEL 2017 SUL CAP ENTRATA 900/15 (EX 2251/5)	30.345,00	LS	267	18/08/2000	27703	ATS DELLA VAL PADANA	7
40741	1	2016	4482	PROVVISORIO ENTRATA 8007 DEL 09/12/2016 - SALDO FSR 20%	159.110,80	LS	267	18/08/2000	27703	ATS DELLA VAL PADANA	7
40741	2	2016	4874	GIRO CONTABILE DA FARE NEL 2017 SUL CAP ENTRATA 900/15 (EX 2251/5)	316.668,00	LS	267	18/08/2000	27703	ATS DELLA VAL PADANA	7
40741	7	2016	4936	QUOTA PROVVISORIO ENTRATA 7452 DEL 21/11/2016 - FSR 80%						DIVERSI CITTADINI (SOMME SMARRITE)	7
40741	10	2016	5030	SOMMA RITROVATA	200,00				25151		7
40741	23	2016	5031	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI VIA BRAMANTE	1.131,02	LS	267	18/08/2000			7
40741	71	2016	4871	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER FONDI ATTIVITA' SOCIALI - MENEGHETTI MORENO CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	25,11	LS	267	18/08/2000			7
40741	71	2016	4384	COD. 28244-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	160,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	3649	V.M. 24460 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	170,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	4190	SILVESTRI MARIO CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	200,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4872	ONAGHISE HENRY PRINCE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	300,00	D6	201600207	02/11/2016			7
40741	71	2016	4374	COD. I.A.R. 10264-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	400,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4382	COD. 28240-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	400,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4390	COD. 27911-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	474,80	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4870	EL MANSOURI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016			7
40741	71	2016	4873	CRUCINIO MASSIMILIANO CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	500,00	D6	201600207	02/12/2016			7
40741	71	2016	4809	RIMBORSO RETTE MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 AI BENEFICIARI MISURA REGIONALE 'NIDI GRATIS'	532,00	D6	201600222	27/12/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2016	4391	COD. 18268-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	561,60	D6	201600170	02/11/2016			7

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40741	71	2016	4387	COD. 28249-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	600,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4660	MEZZADRA PAOLO GIUSEPPE EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2016	600,00	D6	201600178	09/11/2016			7
40741	71	2016	4389	COD. 27931-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	700,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	3647	PATRINI LUCA SEROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	718,50	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	4392	COD. 27710-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	864,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	3970	CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA GIOCASERIO' - INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2016.	997,50	D6	201600184	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2016	3654	D.A. 25881 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.000,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	4388	COD. 28256-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	1.000,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	3656	SAFIR ABDEL AZIZ EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.071,19	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3658	A.I. 26847 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.092,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	4380	COD. 22392-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	1.200,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4386	COD. 26868-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2016	1.200,00	D6	201600170	02/11/2016			7
40741	71	2016	4858	PALA FILIMONOV EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016			7
40741	71	2016	4859	ALTOGI IEAD-EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016			7
40741	71	2016	4860	MUHAMREMI FATMIR- EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	1.200,00	D6	201600177	09/11/2016			7
40741	71	2016	4661	SALDAFERRI ANTONELLA EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2016	1.240,00	D6	201600178	09/11/2016			7
40741	71	2016	3622	DE MIRO D'AVETA CLAUDIO EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.440,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3659	B. O 27530 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.680,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3646	MUHAMREMI FATMIR EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	1.890,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3655	F.M. 26145 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	2.000,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3653	F.B. 18660 EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIALE FNA 2016	2.027,00	D6	201600162	11/10/2016			7
40741	71	2016	3967	SERVIZIO C.S.E. - C.D.D. - INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO ANNO 2016	2.304,00	D6	201600185	16/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40741	71	2016	4856	CODECA' UMBERTO EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016			7
40741	71	2016	4857	VISIGALLI MIRIAM EROGAZIONE BUONO SOCIALE FNA 2016	2.400,00	D6	201600177	09/11/2016			7
40741	71	2016	4249	ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI ANNO 2016	17.885,52	D6	201600192	25/11/2016	11707	CREDITORI DIVERSI	7
40777	22	2016	4827	28/12/2016 - 28/12/2016	407,75				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7
40777	22	2016	1736	27/08/2015 - 16/06/2016	3.604,04				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7
40777	22	2016	5032	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER IVA SPLIT PAYMENT 22%	24.692,53	LS	267	18/08/2000			7
40781	3	2016	5033	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO E/S PER GESTIONE CARTA DI CREDITO	41,74	LS	267	18/08/2000			7



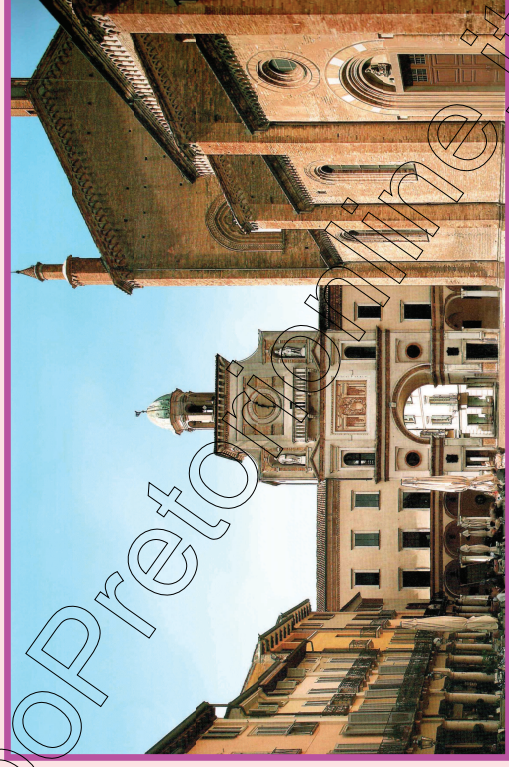
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

cap	art	EPF	imp	Oggetto dell'impegno	residui riportati al 01/01/2017	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	tit
40791	1	2016	3055	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CREMA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO (MI)	245,00	D21	2016000040	22/09/2016	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	7
40791	1	2016	4242	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR/CAFFETTERIA DEL MUSEO CIVICO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE BOOKSHOP E PRIMA ACCOGLIENZA ALLA A.T.I. LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE (MANDANTE) E LE GARZIDE 2.0	245,00	D21	2016000048	25/11/2016	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	7
40791	1	2016	4334	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE ANNO 2016 - 2 LOTTO ALLA DITTA SINERGIE S.R.L. DI PEDRENGO (BG).	245,00	D21	2016000049	02/12/2016	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	7
40791	1	2016	4441	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ALLUMINATI (APL) NELLE VIE L. COMUNE. VISCONTI E CRISPI ALLA DITTA SI SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).	245,00	D21	2016000051	06/12/2016	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	7
40791	1	2016	4828	PROCEDURA APERTA CAFFE' MUSEO (VEDASI REVERSALE N. 5085 DEL 29/12/2016 CHE REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 5038 DEL 08/08/2016)	500,00	LS	267	18/08/2000	28343	LE GARZIDE 2.0 SRL	7
				<b>TOTALE</b>	<b>9.286.683,04</b>						

online.it 28/03/17

# COMUNE DI CREMA

## Servizi Finanziari



Allegato 5  
Tabelle riepilogative

21/03/2017 17:13

## BILANCIO 2017-2018-2019

### 2 VARIAZIONE - REVISIONE RESIDUI E IMPEGNI FPV

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - RIEPILOGO PER TITOLI - ENTRATE E SPESE COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

Tabella 1

ENTRATE - Titolo e descrizione		2017		2018		2019	
		Previsione iniziale	Stanziamiento attuale	Previsioni		Previsioni	
E	Utilizzo avanzo di amministrazione	2.056.242,07	2.077.242,07				
E	Fondo pluriennale vincolato corrente		149.305,86				
E	Fondo pluriennale vincolato parte cap		0,00				
	Fondo cassa						
E 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.629.862,44	22.625.266,78	20.667.028,34		20.667.028,34	
E 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.857.001,89	2.920.547,83	2.877.536,55		2.784.821,16	
E 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.211.239,14	10.205.735,36	10.490.294,44		10.474.791,94	
E 4	ENTRATE CONTO CAPITALE	8.480.550,00	7.381.742,11	4.280.550,00		6.037.050,00	
E 5	ENTRATE PER RIDUZIONE ATT.FIN	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale entrate finali (tit 1:5)	44.178.653,47	43.133.292,08	38.315.408,33		39.903.691,44	
E 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00		0,00	
E 7	ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
E 9	ENTRATE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	4.608.595,00	4.608.595,00		4.608.595,00	
	Totale titoli (1:9)	48.788.248,47	47.742.887,08	42.925.003,33		44.513.286,44	
	Totale complessivo entrate	48.788.248,47	49.969.435,01	42.925.003,33		44.513.286,44	
SPESE - Titolo e descrizione		2017		2018		2019	
		Previsione iniziale	Stanziamiento attuale	Previsioni		Previsioni	
S 1	SPESE CORRENTI	35.553.395,78	36.356.148,14	31.974.138,17		31.737.193,70	
S 2	SPESE CONTO CAPITALE	8.247.150,00	6.569.342,11	4.280.550,00		6.037.050,00	
S 3	SPESE PER INCREMENTO ATT.FIN	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale spese finali (tit 1:3)	43.800.545,78	42.925.490,25	36.254.688,17		37.774.243,70	
S 4	RIMBORSO PRESTITI	2.434.349,76	2.434.349,76	2.060.720,16		2.129.447,74	
S 5	CHIUSURA ANT. TESORIERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
S 7	SPESE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	4.608.595,00	4.608.595,00		4.608.595,00	
	Totale titoli (1:7) escluso fpv	50.844.490,54	49.969.435,01	42.925.003,33		44.513.286,44	
	Totale compless. spese	50.844.490,54	49.969.435,01	42.925.003,33		44.513.286,44	

RISULTANZE CONTABILI

Tabella 2

ENTRATE					1 variazione diverse vv GM 119 20/03/2017	variazione attuale	Stanziamiento attuale
	tit		Previsioni				
E	1	TITOLO 1	22.629.862,44		-4.595,66	0,00	22.625.266,78
E	2	TITOLO 2	2.857.001,89		63.545,94	0,00	2.920.547,83
E	3	TITOLO 3	10.211.239,14		-5.503,78	0,00	10.205.735,36
E	4	TITOLO 4	8.480.550,00		-1.098.807,89	0,00	7.381.742,11
E	5	TITOLO 5	0,00		0,00	0,00	0,00
E	6	TITOLO 6	0,00		0,00	0,00	0,00
E	7	TITOLO 7	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
E	9	TITOLO 9	4.608.595,00		0,00	0,00	4.608.595,00
		SOMMA	48.788.248,47		-1.045.361,39	0,00	47.742.887,08
E		AVANZO APPLICATO	2.056.242,07		21.000,00	0,00	2.077.242,07
E		Fondo pluriennale vincolato corrente			0,00	149.305,86	149.305,86
E		Fondo pluriennale vincolato c/capitale			0,00	0,00	0,00
		TOTALE	50.844.490,54		-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01

SPESE					1 variazione diverse vv GM 119 20/03/2017	variazione attuale	Stanziamiento attuale
	tit		Previsioni				
S	1	TITOLO 1	35.553.395,78		663.446,50	149.305,86	36.356.148,14
S	2	TITOLO 2	8.247.150,00		-1.677.807,89	0,00	6.569.342,11
S	3	TITOLO 3	0,00		0,00	0,00	0,00
S	4	TITOLO 4	2.434.349,76		0,00	0,00	2.434.349,76
S	5	TITOLO 5	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
S	7	TITOLO 7	4.608.595,00		0,00	0,00	4.608.595,00
		TOTALE	50.844.490,54		-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - RIEPILOGO PER TITOLI - ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ANNO

Tabella 3

ENTRATE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	1 variazione diverse vv GM 119 20/03/2017	variazione attuale	Stanziamiento attuale
E	Utilizzo avanzo di amministrazione	2.056.242,07	21.000,00	0,00	2.077.242,07
E	Fondo pluriennale vincolato corrente		0,00	149.305,86	149.305,86
E	Fondo pluriennale vincolato parte cap		0,00	0,00	0,00
E 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.629.862,44	-4.595,66	0,00	22.625.266,78
E 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.857.001,89	63.545,94	0,00	2.920.547,83
E 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.211.239,14	-5.503,78	0,00	10.205.735,36
E 4	ENTRATE CONTO CAPITALE	8.480.550,00	-1.098.807,89	0,00	7.381.742,11
E 5	ENTRATE PER RIDUZIONE ATT.FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E 9	ENTRATE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	0,00	0,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:9)	48.788.248,47	-1.045.361,39	0,00	47.742.887,08
	Totale complessivo entrate	50.844.490,54	-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01

SPESE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	1 variazione diverse vv GM 119 20/03/2017	variazione attuale	Stanziamiento attuale
S 1	SPESE CORRENTI	35.553.395,78	653.446,50	149.305,86	36.356.148,14
S 2	SPESE CONTO CAPITALE	8.247.150,00	-1.677.807,89	0,00	6.569.342,11
S 3	SPESE PER INCREMENTO ATT.FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	RIMBORSO PRESTITI	2.434.349,76	0,00	0,00	2.434.349,76
S 5	CHiusura ANTICIP. TESORIERE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S 7	SPESE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	0,00	0,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:7)	50.844.490,54	-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01
	Totale complessivo spese	50.844.490,54	-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01



EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Tabella 4

	tit	fin	Descrizione	linea	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
E	1		ENTRATE TRIBUTARIE		22.629.862,44	22.625.266,78
E	2		TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI, ENTI		2.857.001,89	2.920.547,83
E	3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		10.211.239,14	10.205.735,36
			<b>SOMMA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>A</b>	<b>35.698.103,47</b>	<b>35.751.549,97</b>
S	1		SPESA CORRENTI	B	0,00	36.356.148,14
S	4		RIMBORSO PRESTITI (tit 4 depurato di amm.mutui fin AAAA)	C	2.014.707,69	2.014.707,69
			<b>DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (A-B-C)</b>	<b>D</b>	<b>33.683.395,78</b>	<b>-2.619.305,86</b>
S	1	40	AVANZO DESTINATO A SPESE CORRENTI		1.600.000,00	1.600.000,00
E		98	AVANZO DESTINATO A SPESE CORRENTI FPV		0,00	149.305,86
S	1	50	E. PATRIM. (OOUU) CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI	E	300.000,00	900.000,00
			<b>SOMMA ENTRATE STRAORDINARIE PER SPESE CORRENTI</b>	<b>F</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.649.305,86</b>
S	2	12	E.CORRENTI CIMITERI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		0,00	0,00
S	2	29	E.CORRENTI CDS CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		30.000,00	30.000,00
S	2	70	E.CORRENTI CDS CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		0,00	0,00
			<b>SOMMA ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>G</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>SALDO DI PARTE CORRENTE (D+F-G)</b>		<b>35.553.395,78</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA

	tit	fin	Descrizione	linea	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
E	4		ENTRATE PATRIMONIALI		8.480.550,00	7.381.742,11
E	6		ACCENSIONE PRESTITI		0,00	0,00
			<b>SOMMA</b>	<b>H</b>	<b>8.480.550,00</b>	<b>7.381.742,11</b>
S	2		SPESE DI INVESTIMENTO	I	8.247.150,00	6.569.342,11
			<b>DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE (H-I)</b>	<b>L</b>	<b>233.400,00</b>	<b>812.400,00</b>
			<b>ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI (=G)</b>	<b>M</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
S	2	8	AA APPLICATO A SPESE DI INVESTIMENTO		36.600,00	36.600,00
S	2	10	AA DA ONERI PER INVESTIMENTI		0,00	21.000,00
S	2	13	AA DA MUTUI ESTINTI		0,00	0,00
S	2	14	AA DA MUTUI DA DEVOLVERE		0,00	0,00
S	2	18	AA DA MUTUI CSPOET		0,00	0,00
S	2	19	AA DA MUTUI EROGATI		0,00	0,00
S	2	21	AA DA MUTUI EROGATI		0,00	0,00
S	2	41	AA SENZA VINCOLI PER SPESE DI INVESTIMENTO		0,00	0,00
E		99	AA DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO FPV		0,00	0,00
			<b>SOMMA AVANZO APPLICATO A SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>N</b>	<b>36.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
S	1	50	E. PATRIM. (OOUU) CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI (=E)	O	300.000,00	900.000,00
			<b>SALDO DI PARTE CAPITALE (L+M+N-O)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>RISULTATI DIFFERENZIALI - somma differenze - avanzo</b>		<b>35.553.395,78</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------------	-------------

\* Qui sotto il dato da riportare alla linea "C" cioè il tit.3 depurato dell'int. 1 rimborso anticipi di cassa e della quota mutui estinti anticipatamente con nuovo indebitamento o uso dell'avanzo.

S	4		TOTALE TITOLO 4	+	2.434.349,76	2.434.349,76
S	4	10	RIMBORSO PRESTITI FIN AA DA OOUU	-	419.642,07	419.642,07
S	4	41	RIMBORSO PRESTITI FIN CON AA SENZA VINCOLI	-	0,00	0,00
			<b>IMPORTO DA METTERE NELLA LINEA "C"</b>	<b>C</b>	<b>2.014.707,69</b>	<b>2.014.707,69</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 5

Descrizione		Importo	Previsione iniziale	Stanziamento attuale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.783.666,99		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	A		0,00	149.305,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	AA		0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	B		35.698.103,47	35.751.549,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbl.	C		0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	D		35.553.395,78	36.356.148,14
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	149.305,86
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			3.300.000,00	3.300.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	E		0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	F		2.434.349,76	2.434.349,76
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			419.642,07	419.642,07
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>G</b>		<b>-2.289.642,07</b>	<b>-2.889.642,07</b>
Poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio				
H1) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti - avanzo senza vincoli per spese corr	H1		1.600.000,00	1.600.000,00
H2) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti - avanzo da oouu per rest an prestiti	H2		419.642,07	419.642,07
H) Totale utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	H		2.019.642,07	2.019.642,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti			419.642,07	419.642,07
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o ai principi contabili	I		300.000,00	900.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00
L1) Entrate di parte corrente per spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili - fin cds	L1		30.000,00	30.000,00
L2) Entrate di parte corrente per spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili fin eecc	L2		0,00	0,00
L) Totale entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L		30.000,00	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	M		0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+L+M</b>	<b>O</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20103/17

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 5

Descrizione	Importo	Previsione iniziale	Stanziamiento attuale
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	P	(+)	36.600,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	Q	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	R	(+)	8.480.550,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubb.	C	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o ai principi contabili	I	(-)	300.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	S1	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	S2	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	T	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L	(+)	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	M	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	U	(-)	8.247.150,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	V	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	E	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>Z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	S1	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	S2	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	T	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	X1	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	X2	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	Y	(-)	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>W</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>			
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	2.019.642,07
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-2.019.642,07

20103/17

OBBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 6

	tit	fin	cap	art	Descrizione		Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
					FPV PARTE CORRENTE	+	0,00	149.305,86
					FPV PARTE INVESTIMENTO	+	0,00	0,00
E			0	8	AA PER SPESE DI INVESTIMENTO	+	36.600,00	36.600,00
E			0	10	AA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INVESTIMENTI	+	419.642,07	440.642,07
E			0	13	AA DA MUTUI ESTINTI PER INVESTIMENTI	+	0,00	0,00
E			0	18	AA DA MUTUI TRASPORT PER INVESTIMENTI	+	0,00	0,00
E			0	19	AA DA MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI	+	0,00	0,00
E			0	21	AA DA MUTUI EROGATI CDP PER INVESTIMENTI	+	0,00	0,00
E			0	40	AA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SPESE CORRENTI	+	1.600.000,00	1.600.000,00
E			0	41	AA SENZA VINCOLO PER INVESTIMENTI E RIMBORSO PRESTITI	+	0,00	0,00
E	1				IMPOSTE	+	22.629.862,44	22.625.266,78
E	2				TRASFERIMENTI	+	2.857.001,89	2.920.547,83
E	3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+	10.211.239,14	10.205.735,36
E	4				ENTRATE PATRIMONIALI	+	8.480.550,00	7.381.742,11
E	5				RIDUZIONE ATTIVITA FINANZIARIE	+	0,00	0,00
E	6				ACCENSIONE DI PRESTITI	+	0,00	0,00
E	7				ANTICIPAZIONE TESORERIA	+	1.000,00	1.000,00
					TOTALE ENTRATE	A	46.235.895,54	45.360.840,01
S	1				SPESE CORRENTI	+	35.553.395,78	36.356.148,14
					di cui FPV correnti		0,00	149.305,86
					di cui fin AAAA senza vincoli di destinaz.		0,00	0,00
					di cui FCDE fin AAAA		0,00	0,00
S	1		990	1	di cui esclusione FCDE fin entrate correnti		1.700.000,00	1.700.000,00
S	2				SPESE DI INVESTIMENTO	+	8.247.150,00	6.569.342,11
					di cui FPV investimento		0,00	0,00
					di cui fin AAAA		419.642,07	440.642,07
S	3				INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
S	4				RIMBORSO QUOTE MUTUI		2.434.349,76	2.434.349,76
S	4	10			di cui Ammortamento anticipato fin AAAA		419.642,07	419.642,07
S	5				CHIUSURA ANTICIPAZIONE TESORERIA	+	1.000,00	1.000,00
					TOTALE SPESE	B	46.235.895,54	45.360.840,01
					SALDO BILANCIO FINANZIARIO - AVANZO ECONOMICO (A-B)		0,00	0,00

20103/17

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 6

QUADRATURA COMPETENZA POTENZIATA

	tit	cap	art	Descrizione		Previsioni iniziali	Stanziamento attuale
				FPV PARTE CORRENTE	+	0,00	149.305,86
				FPV PARTE INVESTIMENTO	+	0,00	0,00
E	1			IMPOSTE	+	22.629.862,44	22.625.266,78
E	2			TRASFERIMENTI	+	2.857.001,89	2.920.547,83
E	3			ENTRATE EXTRABIBUTARIE	+	10.211.239,14	10.205.735,36
E	4			ENTRATE PATRIMONIALI	+	8.480.550,00	7.381.742,11
E	5			ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	+	0,00	0,00
				Riduzione per contributo minor gettito IMU	+	-47.463,47	-47.463,47
				TOTALE COMPONENTI ENTRATE	A	44.131.190,00	43.235.134,47
S	1			SPESE CORRENTI	+	35.553.395,78	36.356.148,14
				di cui FPV correnti		0,00	149.305,86
S	2			SPESE DI INVESTIMENTO	+	8.247.150,00	6.569.342,11
				di cui FPV investimento		0,00	0,00
S	1	990	1	Esclusione FCDE fin entrate correnti	-	1.700.000,00	1.700.000,00
S	3			INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
				TOTALI COMPONENTI SPESE	B	42.100.545,78	41.225.490,25
				SALDO COMPETENZA POTENZIATA (A - B)		2.030.644,22	2.009.644,22

OPD  
online.it 28/03/17



ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

Tabella 7

	tit	tip	Descrizione	Previsioni iniziali	1 variazione vv varie GM 119 20/03/2017	Variazione attuale	Stanziamento attuale
E			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	2.056.242,07	21.000,00	0,00	2.077.242,07
E			Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	149.305,86	149.305,86
E			Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	20.645.634,10	0,00	0,00	20.645.634,10
E	1	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.984.228,34	-4.595,66	0,00	1.979.632,68
E	1	302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.840.801,89	63.545,94	0,00	2.904.347,83
E	2	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E	2	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
E	2	105	Trasferimenti correnti dal Unione Europea e da Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	100	Vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.461.661,81	1.000,00	0,00	4.462.661,81
E	3	200	Proventi derivanti da controllo e repressione irregolarità e illeciti	3.181.050,00	0,00	0,00	3.181.050,00
E	3	300	Interessi attivi	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
E	3	400	Altre entrate da redditi da capitale	310.800,00	0,00	0,00	310.800,00
E	3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.254.077,33	-6.503,78	0,00	2.247.573,55
E	4	100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2.105.010,00	-1.354.000,00	0,00	751.010,00
E	4	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.625.540,00	-349.807,89	0,00	4.275.732,11
E	4	500	Altre entrate in conto capitale	1.750.000,00	605.000,00	0,00	2.355.000,00
E	5	100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5	200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E	7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E	9	100	Entrate per partite di giro	4.032.100,00	0,00	0,00	4.032.100,00
E	9	200	Entrate per conto terzi	576.495,00	0,00	0,00	576.495,00
			TOTALE	50.844.490,54	-1.024.361,39	149.305,86	49.969.435,01

**SPESE - PER MISSIONI - Indipendentemente dai titoli di spesa**

**Tabella 8**

	missioni	Descrizione	Previsioni iniziali	1 variazione vv varie GM 119 20/03/2017	Variazione attuale	Stanziamento attuale
S	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.315.983,38	757.073,65	124.535,86	9.197.592,89
S	2	Giustizia	60.071,11	0,00	0,00	60.071,11
S	3	Ordine pubblico e sicurezza	2.971.204,62	10.524,48	24.770,00	3.006.499,10
S	4	Istruzione e diritto allo studio	3.239.794,46	316.000,00	0,00	3.555.794,46
S	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	907.541,68	56.000,00	0,00	963.541,68
S	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.359.115,55	25.000,00	0,00	2.384.115,55
S	7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
S	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350.229,16	5.395,00	0,00	355.624,16
S	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.342.737,32	399.921,86	0,00	4.742.659,18
S	10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.386.948,61	-2.702.076,38	0,00	6.684.872,23
S	11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
S	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.554.140,50	74.800,00	0,00	7.628.940,50
S	13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
S	14	Sviluppo economico e competitività	195.950,56	33.000,00	0,00	228.950,56
S	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
S	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
S	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
S	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
S	19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
S	20	Fondi e accantonamenti	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
S	50	Debito pubblico	3.151.178,59	0,00	0,00	3.151.178,59
S	60	Anticipazioni finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S	99	Servizi per conto terzi	4.608.595,00	0,00	0,00	4.608.595,00
<b>TOTALE</b>			<b>50.844.490,54</b>	<b>-1.024.361,39</b>	<b>149.305,86</b>	<b>49.969.435,01</b>

**COMUNE DI CREMA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011

In data 21 marzo 2017 sono stati trasmessi ai Revisori i documenti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto : **"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011"**, funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016

\*\*\*\*\*

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2016, con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 e al bilancio di previsione 2017 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione;

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il Revisori esprimono parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'Ente a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

23 marzo 2017

I Revisori  
Giampiera Vecchi  
Marco Mattei  
Elena Spada