

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
		10	15	2014	5155	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014						TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX	1.793,40	1.793,40	0,00				
		10	15	2014	5174	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPS DICEMBRE					89	I.N.P.S. - CREMONA	77,03	77,03	0,00				
		10	15	2014	5183	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					147	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX	341,14	341,14	0,00				
		25	2	2014	5249	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI NEL 3	D1	D1	201500001	03/02/2015	11929	CONSIGLIERI COMUNALI	4.379,00	0,00	4.379,00		4.379,00		
		25	3	2014	5248	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL 3 QUADRIMESTRE 2014	D1	D1	201500002	03/02/2015	11929	CONSIGLIERI COMUNALI	3.190,00	0,00	3.190,00		3.190,00		
		25	4	2014	5308	RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013	D1	D1	201500020	24/02/2015	17011	AMMINISTRA TORI COM.LI.DIFEN SORE CIVICO E X ESSI IL TESORIERE	1.241,75	0,00	1.241,75		1.241,75		
		25	40	2014	5152	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014	D43	LS	267	18/08/2000	89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX	2.425,05	2.425,05	0,00				
		25	40	2014	5201	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX	208,63	208,63	0,00				
		25	40	2014	5203	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI F/DO CREDITO DICEMBRE 2014					4430	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIO O,35	25,76	25,76	0,00				
		25	45	2013	5606	IMPEGNO D'UFFICIO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SINDACO - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - PRESTAZIONI	D43	TU	267	18/08/2000			2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00			

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		25	60	2014	4937	CIG 5866119A87 - INTEGRAZIONE D.D. N. 798 DEL 23/07/2014	D12	D12	201400126	23/12/2014	25783	LA BAIA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00				
1		28	30	2014	665	CIG 56535912E2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA DI SCOUTING	D43	D43	201400031	14/03/2014	26608	TE.BE.SCO SRL	610,00	0,00	610,00		610,00		
1		33	28	85	2014	4050	D1	D1	201400133	04/11/2014	23548	PRESEPIO DEI SABBIONI - GIOVANNI ALGHISIO	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		
1		33	28	85	2014	4783	D41	D41	201400038	17/12/2014	11349	CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
1		33	28	85	2014	4976	D37	D37	201400088	24/12/2014	26304	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE JANELLO TORRIANI	1.500,00	1.500,00	0,00				
1		33	28	85	2014	5257	D43	LS	267	18/08/2000	23259	DEBITORI DIVERSI	4.222,80	0,00	4.222,80	4.222,80			
1		33	28	85	2014	5304	D43	D43	201500014	23/02/2015	188	FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. PANTALEONE (ED. IL	36,60	36,60	0,00				
1		33	28	85	2014	5326	D41	D41	201500004	26/02/2015	11349	CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		
1		33	28	85	2014	5327	D41	D41	201500003	26/02/2015	27172	FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZF2125C569. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO BASE 2 STUDIO E REALIZZAZIONE ARMADIO CONTENITORE E ALLOGGIAMENTI PER APPARATO MULTIMEDIALE E SCHERMO LED PER MUSEO	D41	D41	201500005	27/02/2015	27016	STUDIO BASE2 SRL	5.490,00	5.490,00	0,00				
1	33	28	85	2014	5346	CONTRIBUZIONI INPDAP DICEMBRE 2014						TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	24.935,03	24.935,03	0,00				
1		120	5	2014	5153	CONTRIBUZIONI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	3.659,23	3.659,23	0,00				
1		120	5	2014	5181	CONTRIBUZIONI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL			0,00				
1		120	6	2014	5138	IMPEGNO D'UFFICIO PER RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	D43	TU	267	18/08/2000			6.369,95	0,00	6.369,95	6.369,95			
1		120	7	2014	5139	IMPEGNO D'UFFICIO PER ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO	D43	TU	267	18/08/2000			1.516,05	0,00	1.516,05	1.516,05			
1		120	7	2014	5156	CONTRIBUZIONI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	2.865,49	2.865,49	0,00				
1		120	7	2014	5184	CONTRIBUZIONI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	346,53	346,53	0,00				
1		120	22	2014	5246	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014.	D1	D1	201500005	03/02/2015	26318	DE GIROLAMO	1.935,13	0,00	1.935,13		1.935,13		
1		120	23	2014	5247	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014.	D1	D1	201500005	03/02/2015	23259	DEBITORI DIVERSI	460,56	0,00	460,56		460,56		
1		135	3	2014	1622	CIG. 5768963ADC - NOLEGGIO COPERTORI PER EDIFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 LOTTO 1'	D12	D12	201400048	22/05/2014	25387	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	514,93	514,93	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5875815BEB - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE						KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS							
1		135	3	2014	2976	CONSHIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	D12	D12	201400069	01/08/2014	25387	ITALIA S.P.A.	793,71	793,71	0,00				
						CIG. 6013804C0B - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL TRAMITE PROCEDURA CONSHIP/MEPA PER LA						ADDICALCO CONCESSION							
1		135	3	2014	4256	FORNITURA DI ACCESSORI PER CIG. 5697542066 - ACQUISTO	D12	D12	201400103	19/11/2014	12652	ARIA S.R.L.	490,44	490,44	0,00				
						DIVERSI STAMPATI TIPOGRAFICI - TRAMITE CONSHIP/MEPA	D12	D12	201400027	08/04/2014	423	E.GASPARI SRL	278,16	278,16	0,00				
1		135	5	2014	4822	ISTITUZIONALI - ANNO 2015	D12	D12	201400123	18/12/2014	4142	GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	1.490,00	0,00	1.490,00		1.490,00		
						CIG. 6060026BA5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE GIURICONSULT SRL PER ABBONAMENTO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE PER						GIURICONSU LT SRL	671,00	0,00	671,00				
1		135	5	2014	4823	ATTIVITA ISTITUZIONALE - ANNO	D12	D12	201400122	18/12/2014	25796		671,00	0,00	671,00		671,00		
						CIG. 6055064CDF - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SRL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA PER						MAGGIOLI S.P.A	1.592,10	1.592,10	0,00				
1		135	5	2014	4824	ATTIVITA ISTITUZIONALE - ANNO	D12	D12	201400121	18/12/2014	13358	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - GIORNALE QUOTIDIANO 'LA PROVINCIA'	1.592,10	1.592,10	0,00				
						CIG. 6055055574 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE LA PROVINCIA PER LABBONAMENTO AL PERIODICO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE -													
1		135	5	2014	4828	ANNO 2015.	D12	D12	201400118	18/12/2014	4281		144,00	144,00	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	1.144,12	1.144,12	0,00				
1		135	7	2014	3934	CIG. 5581102710 - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI 1 LOTTO - DITTA FESTARI MARTINO SNC	D12	D12	201400005	31/01/2014	21317	METANO E GPL DI FESTARI MARTINO E C. S.N.C.	235,83	235,83	0,00				
1		135	18	2014	131	CIG. 486656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS - ANNO 2014 - LOTTO 1. DITTA TOTALERG SPA	D12	D12	201400002	31/01/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	305,31	305,31	0,00				
1		135	18	2014	3538	CIG. 486656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO 2013 Ilo LOTTO DITTA	D12	D12	201400084	08/10/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	89,34	89,34	0,00				
1		187	1	2014	3855	CIG. 5977430B45 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B. BARBATTI MARCO TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 E 4 TASSA DI PROPRIETA	D12	D12	201400091	23/10/2014	26436	F.B. DI BARBATTI MARCO	1.671,40	1.671,40	0,00				
1		187	21	2014	141	AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - DITTA GEROLDI MAURO	D12	D12	201400001	31/01/2014	9499	GEROLDI	120,67	120,67	0,00				
1		187	32	2014	881	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VARI UFFICI COMUNALI.	D43	D43	201400034	26/03/2014	9499	GEROLDI	300,00	300,00	0,00				
1		187	32	2014	5389	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER IMMOBILE SEDE UFFICIO POSTALE S. MARIA DELLA CROCE - VIA BATTAGLIO - SUCCURSALE 3 DI	D1	D1	200900151	24/11/2009	581	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI CREMONA-	40,00	40,00	0,00				
1		187	32	2014	5401	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015/2016	D1	D1	201400107	14/08/2014			138,84	138,84	0,00				
1		187	45	2014	3799	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROVINCIA DI CREMONA PER LO SVILUPPO DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI AGGREGATIVI NELLA AREA AGGREGATIVA CREMASCA IMPEGNO DI	D1	D1	201400130	22/10/2014	342	PROVINCIA DI CREMONA - AMMINISTRAZIONE	1.690,47	0,00	1.690,47		1.690,47		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROVINCIA DI CREMONA PER LO SVILUPPO DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI AGGREGATIVI NELLA AREA CREMASCA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE	D1	D1	201500019	24/02/2015	342	PROVINCIA DI CREMONA - AMMINISTRAZIONE	8.309,53	8.309,53	0,00				
1	187	45	2014	5309	ATTIVITA DI TRASMISSIONE PROGRAMMI RADIOFONICI INTERESSANTI LATTIVITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CREMA ANNO 2014 DI RADIO ANTENNA 5 SRL DI CREMA.	D1	D1	201400152	19/12/2014	12620	ANTENNA 5 S.R.L.	3.050,00	3.050,00	0,00				
					CIG ZF20E3FCE1 - AFFIDAMENTO INCARICO A POSTE ITALIANE S.P.A. DI PARTE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - FINANZIAMENTO SPESA						POSTE ITALIANE S.P.A. -	3.157,80	1.710,21	1.447,59		1.447,59		
1	187	64	2014	2941	CIG ZC9109E83C - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - QUANTIFICAZIONE E FINANZIAMENTO SPESA	D21	D21	201400031	30/07/2014	10831	METRONOTTE SAFE SRL	5.882,09	0,00	5.882,09		5.882,09		
					PRESUNTA PERIODO 01.07.2014 - CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014	D21	D21	201400038	05/09/2014	22340	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	14.469,83	14.469,83	0,00				
1	270	5	2014	5159	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1.992,44	1.992,44	0,00				
					CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.					87	MAINARDI S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00				
1	280	4	2014	3802		D12	D12	201400086	22/10/2014	21820		1.000,00	1.000,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5714618BF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI - INTEGRAZIONE D.D. 474 DEL 22/04/2014	D12	D12	201400093	31/10/2014	11626	LODA OROBICA SAS DI GHISLENI ING.	73,79	73,79	0,00				
1		280	4	2014	4003	CIG. 4866656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS - ANNO 2014 - LOTTO 1 . DITTA TOTALERG SPA	D12	D12	201400002	31/01/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	42,39	42,39	0,00				
1		282	18	2014	144	CIG 607150084B - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO INERENTE L INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGEA PER LA PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA - A.S. 2013/2014 PERIODO SETTEMBRE 2013/GIUGNO 2014 - DITTA MARAZZI SERVIZI S.A.S.	D43	D43	201500025	26/02/2015	11328	MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	979,63	979,63	0,00				
1		288	18	2014	5337	CIG 602314694F - REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	D43	D43	201400107	02/12/2014	27096	COOP.E PROGRESS	244,00	0,00	244,00				
1		288	30	2014	4456	CIG 615415160F - GESTIONE CONTO CORRENTE TESORERIA CARTA TITOLI E CASSETTA DI SICUREZZA - SPESA BANCARIA	D43	D43	201500027	02/03/2015	27015	PARISI POSTE ITALIANE - ADDIZIONALE IRPEF	163,48	163,48	0,00				
1		288	71	2014	5350	GIROCONTO REVERSALE PER IMPUTAZIONE CONTABILE BOLLI C/C ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	D43	LS	267	18/08/2000	22412	POSTE ITALIANE - ADDIZIONALE IRPEF	100,43	100,43	0,00				
1		288	71	2014	5365	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE BOLLI C/C POSTALE ADDIZIONALE ANNO 2014	D43	LS	267	18/08/2000	22412	POSTE ITALIANE - ADDIZIONALE IRPEF	124,59	124,59	0,00				
1		288	71	2014	5366	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO SALDO BANCOPOSTA AL 31/10/2014	D43	LS	267	18/08/2000	16247	POSTE ITALIANA S.P.A	93,98	93,98	0,00				
1		288	71	2014	5367	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - DITTA GEROLDI MAURO	D43	LS	267	18/08/2000	16247	GEROLDI	120,67	120,67	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VARIABILE- 2^ SEMESTRE 2014-	D43	D43	201500020	25/02/2015	22079	C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	436,75	436,75	0,00				
1		295	18	2014	5320	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014						TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX							
1		300	51	2014	5172	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2014					89	CPDEL	1.836,85	1.836,85	0,00				
1		300	51	2014	5176	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2014					147	I.N.P.S. - CREMONA	124,26	124,26	0,00				
1		300	51	2014	5200	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	376,63	376,63	0,00				
1		303	302	80	2014	5371	D43	TU	267	18/08/2000			340,00	0,00	340,00	340,00			
1		303	40	2014	3521	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO CARTELLI INDICATORI DI PASSO CIG. 05648229D9. CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL I.C.P., C.O.S.A.P., ICI. TARSU ED EE.PP.- PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2015 - QUOTA 2014	D43	D22	201100079	28/02/2011	24704	I.C.A. S.R.L.	259.547,94	67.961,86	191.586,08		191.586,08		
1		305	82	2014	4979	PRESA D ATTO DEL RENDICONTO TARI ANNO 2014 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE TEFA E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE VERSAMENTO CINQUE PER CENTO TEFA PROVINCIALE	D38	D38	201400034	24/12/2014	342	PROVINCIA DI CREMONA - AMMINISTRA ZIONE	121.886,72	0,00	121.886,72		121.886,72		
1		348	11	2014	5259	APPROVAZIONE DISCIPLINARE RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE	D38	D38	201500002	09/02/2015	342	PROVINCIA DI CREMONA - AMMINISTRA ZIONE	2.422,45	2.422,45	0,00				
1		385	10	2014	4636		D1	D1	201400148	11/12/2014	621	CENTRO STUDI TRAFFICO	5.075,20	0,00	5.075,20		5.075,20		



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						AFFIDAMENTO ALL AGENZIA ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA - TERRITORIO - DELLA VALUTAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CARGERI IN VIA STAZIONE A CREMA.	D1	D1	201400125	09/10/2014	13968	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.480,50	1.480,50	0,00				
1		385	15	2014	3572	AFFIDAMENTO ALL AGENZIA ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA - TERRITORIO - DELLA VALUTAZIONE DI EDIFICI ED AREE IN VIA DEL MACELLO, PIAZZALE CROCE ROSSA PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	D1	D1	201400142	01/12/2014	13968	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.791,80	0,00	2.791,80		2.791,80		
1		385	15	2014	4413	AFFIDAMENTO ALL AGENZIA ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA - TERRITORIO - DELLA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE, PER ALIENAZIONE CON PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TERRENI CON CAPACITA EDIFICATORIA RICADENTI NELL'AMBITO DI INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE - VIA BRAMANTE (FG. 12 MAPP. 76 - CASCINA DEI FRATI).	D1	D1	201400149	09/12/2014	13968	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.734,30	0,00	1.734,30		1.734,30		
1		385	50	2014	3048	RENDICONTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2014 - SPESE SOSTENUTE DAL GESTORE	D1	D1	201400105	11/08/2014	9734	TURCONI	876,28	876,28	0,00				
1		400	1	2014	5393	IMPEGNO D'UFFICIO A RENDICONTO PER PARCOMETRI	D21	D21	200800073	07/11/2008	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	143.461,27	0,00	143.461,27		143.461,27		
1		400	1	2014	5409	CIG. Z001209F25 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI VIA BRAMANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	D43	D21	73	07/11/2008			119.884,22	0,00	119.884,22		119.884,22		
1		422	1	2014	4541		D28	D28	201400015	04/12/2014	25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	3.000,00	3.000,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		422	51	2013	4399	SPese CONDOMINIALI PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INAIL PRESSO LOCALI IN VIA POMBIOli PER SEDE UFFICI COMUNALI	D43	GM	11	18/01/2010	24855	INAIL	9.558,05	0,00	9.558,05		9.558,05		
1		422	52	2011	6563	24/09/2012 Redondi tenere - SPese CONDOMINIALI PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INAIL PRESSO LOCALI IN VIA POMBIOli PER SEDE UFFICI COMUNALI	D43	D1	201100053	27/05/2011	24855	INAIL	5.000,02	0,00	5.000,02		5.000,02		
1		422	52	2012	5509	IMP D'UFFICIO PER SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO PRESSO INAIL VIA POMBIOli - PRESTAZIONI	D43	GM	11	18/01/2010	24855	INAIL	29.000,00	0,00	29.000,00		29.000,00		
1		422	52	2013	4398	IMP D'UFFICIO PER SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO PRESSO INAIL VIA POMBIOli - ARRETRATI - PRESTAZIONI	D43	GM	11	18/01/2010	24855	INAIL	18.500,75	0,00	18.500,75		18.500,75		
1		422	54	2012	5510	CONTRIBUTO INPDAP DICEMBRE 2014	D43	GM	11	18/01/2010	24855	INAIL	34.566,00	0,00	34.566,00		34.566,00		
1		455	5	2014	5164	CONTRIBUTO INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	18.255,80	18.255,80	0,00				
1		455	5	2014	5192	CONTRIBUTO INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	2.314,25	2.314,25	0,00				
1		470	4	2014	3803	CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00				
1		470	5	2014	3936	CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	1.777,30	1.777,30	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	1.803,53	1.803,53	0,00				
1		470	7	2014	3935	CIG Z10118170D - FORNITURA PIANI DI LAVORO PER TRABATTELLO IN USO AL PERSONALE INTERNO. DITTA F.E.A.M. CREMA SAS.	D4	D4	201400252	05/11/2014	6557	F.E.A.M. CREMA S.A.S. DI ROVIDA RAUL & C.	447,80	447,80	0,00				
						CIG Z11117FDD4 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE CON PERSONALE INTERNO. DITTA ELETTRO2.	D4	D4	201400249	05/11/2014	857	ELETTRO 2 S.R.L.	604,04	604,04	0,00				
1		470	8	2014	4061	CIG Z1D11B1075 - FORNITURA DI ULTERIORI ELEMENTI PER TRABATTELLO IN USO AL PERSONALE INTERNO. DITTA FEAM.	D4	D4	201400263	19/11/2014	6557	F.E.A.M. CREMA S.A.S. DI ROVIDA RAUL & C.	150,00	150,00	0,00				
						CIG Z160E092D0 - FORNITURA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO. DITTA ANTINCENDIO RIVIERA	D4	D4	201400034	28/02/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	171,78	171,78	0,00				
1		470	10	2014	512	CIG - Z8B0E0F40A - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE CON PERSONALE INTERNO.	D4	D4	201400046	04/03/2014	23798	EDIL 2000 SPA	137,19	137,19	0,00				
						CIG Z340EAF402 - FORNITURA COLORIFICIO. DITTA COLOSTORE SRL DI MONTE	D4	D4	201400096	15/04/2014	25228	COLOR STORE S.R.L.	168,44	168,44	0,00				
1		470	10	2014	1125	CIG Z4D1186F11 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DA ESEGUIRE CON PERSONALE INTERNO. FERRAMENTA	D4	D4	201400257	10/11/2014	9941	FERRAMENT A VOLTINI S.A.S DI LAURA DOSSENA &	1.044,58	1.044,58	0,00				
						CIG Z9810FA28E - IMPIANTI TECNOLOGICI. CALDAIE. DITTA GUERCILENA.	D4	D4	201400285	09/12/2014	25228	COLOR STORE S.R.L.	1.178,00	1.178,00	0,00				
1		470	10	2014	4586	CIG. 4866656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO						TOTALERG S.P.A.	910,52	910,52	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z7B1262CA4 - SPESE TRAFFICO DATI CALL CENTER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI E SCHEDE SIM - DITTA CONSORZIO IT	D4	D4	201400310	23/12/2014	23948	CONSORZIO.IT INFORMATIC A	629,87	629,87	0,00				
						CIG: 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA													
1		475	4	2014	1028	CIG: 5714618BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA LODA OROBICA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C. LODA OROBICA SAS DI GHISLENI ING.	114,72	114,72	0,00				
						CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM: 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014													
1		475	6	2014	5058	CIG: 5601620B0C - SERVIZI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COLLINI E. & C. SNC		D15	201100112	29/12/2011	1082	ITALIA SPA - BOLLETTE COLLINI EMILIO & C. S.N.C.	195,50	195,50	0,00				
						CIG: 6047943871 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA PASQUINI	D12	D12	201400010	12/02/2014	26090	AUTORIPARA ZIONI PASQUINI STEFANO	66,00	66,00	0,00				
1		475	21	2014	223	CIG: 6054946B7F - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO URGENTE DI REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA EF116RZ MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI	D12	D12	201400110	11/12/2014	26092	MIGLIOLI MARIO E ALESSANDRO SNC AUTORIPARA ZIONI	2,052,04	2,052,04	0,00				
						IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DELL UFFICIO DOGANE DEL DIRITTO DI LICENZA SULLE ACCISE ED IMPOSTE DI CONSUMO ANNUALE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI VIA RAMPAZZINI E VIA PANDINO -													
1		475	50	2014	5047		D43	D43	201400136	30/12/2014	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	46,48	46,48	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG - ZEA0E0921B LAVORI INDIFFERIBILI E O URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	D4	D4	201400036	28/02/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	2.540,28	2.540,28	0,00				
1		475	58	2014	510	CIG Z4BOE09169 - LAVORI INDIFFERIBILI E O URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA						FALEGNAM ERIA DI CREMONESI							
1		475	58	2014	539	FALEGNAM. D4	D4	D4	201400038	04/03/2014	24677	LEONARDO	542,57	542,57	0,00				
						CIG Z280F9D00D - ESECUZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAM PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 -						LA NUOVA FALEGNAM RIA DI CREMONESI	1.223,93	1.223,93	0,00				
1		475	58	2014	2315	AGGIUDICAZIONE - DITTA LA	D4	D4	201400162	04/07/2014	24677	LEONARDO	1.223,93	1.223,93	0,00				
						CIG Z3C082087 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA FABBRO.						CA.ME.ZA S.N.C.	997,96	997,96	0,00				
1		475	58	2014	2338	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA DI CASALETTO	D4	D4	201400164	09/07/2014	15932	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	729,21	0,00	729,21	729,21			
						CIG Z0B1126E88 - MANUTENZIONE INDIFFERIBILI E URGENTI DI RETI DI FOGNATURA INTERNE EDIFICI COMUNALI. DITTA PADANIA	D4	D4	201400233	05/12/2014	25717	L.C.S. S.R.L. INDOOR S.N.C DI TAZZI E FUMAGALLI	183,00	183,00	0,00				
						CIG ZF4117FE39 - SOSTITUZIONE TETTOIA PRESSO CASERMA DEI VIGILI	D4	D4	201400254	05/11/2014	20107	CA.ME.ZA S.N.C.	1.000,00	1.000,00	0,00				
1		475	58	2014	4056	CIG Z57117FE11 - RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN PVC PRESSO FABBRICATI COMUNALI. DITTA INDOOR.	D4	D4	201400253	05/11/2014	608	CA.ME.ZA S.N.C.	3.111,00	3.111,00	0,00				
1		475	58	2014	4057	CIG Z6F1175FD1 - LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE DA FABBRO. DITTA CA.ME.ZA. DI CASALETTO CEREDANO.	D4	D4	201400245	05/11/2014	15932	LA NUOVA FALEGNAM RIA DI CREMONESI	2.196,00	2.196,00	0,00				
1		475	58	2014	4065	CIG Z2411739F4 - LAVORI CASERMA VIGILI DEL FUOCO. OPERE DA FALEGNAM. DITTA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI LEONARDO.	D4	D4	201400244	05/11/2014	24677	CA.ME.ZA S.N.C.	3.111,00	3.111,00	0,00				
1		475	58	2014	4066		D4	D4	201400244	05/11/2014	24677	LEONARDO	2.196,00	2.196,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZDC11BCB3E - LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA INGRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA GVF ELETTRONICA.	D4	D4	201400264	19/11/2014	20934	GVF ELETTRONIC A S.R.L.	244,00	244,00	0,00				
1		475	58	2014	4254	CIG Z 471079D31 - MANUTENZIONE DI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE OPERE DA IDRAULICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEVERGNINI GIANCARLO	D4	D4	201400280	03/12/2014	1922	TERMOIDRAULICA SEVERGNINI GIANCARLO	5.486,33	5.486,33	0,00				
1		475	58	2014	4487	CIG ZE312194A8 - LAVORI INDIFFERIBILI E O URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI. OPERE DA VETRAIO. DITTA BRANCHI CARLO DI FERRARI GIOVANNI	D4	D4	201400286	05/12/2014	48	BRANCHI CARLO DI FERRARI G.B. - VETRAIO	1.662,86	1.662,86	0,00				
1						CIG Z510793DA - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA L. EURO DI BOMBELLI	D4	D4	201400282	05/12/2014	9668	L'EURO DI BOMBELLI D. DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	2.900,00	2.900,00	0,00				
1		475	58	2014	4559	CIG Z211219455 - LAVORI PRESSO TEATRO S. DOMENICO. DITTA DENDENA COSTRUZIONI.	D4	D4	201400287	11/12/2014	24280	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	768,60	768,60	0,00				
1		475	58	2014	4605	CIG ZB8123A3A - LAVORI DI RIPASSO DEL TETTO LATO OVEST DEL PRIMO CHIOSTRO DEL TEATRO S. DOMENICO. DITTA DENDENA.	D4	D4	201400296	15/12/2014	24280	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	6.872,19	6.872,19	0,00				
1		475	58	2014	4717	CIG Z6312510B3 - RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN PVC PRESSO FABBRICATI COMUNALI	D4	D4	201400302	18/12/2014	608	INDOOR S.N.C DI TAZZI E	104,10	104,10	0,00				
1		475	58	2014	4817	CIG ZAF12503D9 - VERIFICHE PRESENZA DI ASBESTO IN TETTI DI FABBRICATI COMUNALI	D4	D4	201400301	18/12/2014	20107	L.C.S. S.R.L.	1.024,80	1.024,80	0,00				
1		475	58	2014	4818	CIG Z5412504D0 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CASERMA DEI V.V.F.	D4	D4	201400300	18/12/2014	24238	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGHI MIRKO	1.653,90	1.653,90	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. Z781254C49 - VERIFICA FUNZIONAMENTO MINIELEVATORE PRESSO MUSEO CIVICO.	D4	D4	201400304	19/12/2014	27129	MOBILITY CARE SRL PEDRINI	453,84	453,84	0,00				
1		475	58	2014	4888	SISTEMAZIONE COPERTURE SAN DOMENICO	D4	D4	201400320	29/12/2014	17365	COSTRUZION I SNC	2.622,51	2.622,51	0,00				
						CIG 548146472F - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI DIVERSI. DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400168	17/07/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	916,83	0,00	916,83	916,83			
1		475	59	2014	2479	CIG Z2F0FA41B6 - IMPIANTI TECNOLOGICI - REI - DITTA RICCARDI S.R.L..	D4	D4	201400154	17/07/2014	19347	RICCARDI S.R.L.	2.135,00	2.135,00	0,00				
						CIG ZAF0F57172 IMPIANTI TECNOLOGICI CALDAIE. DITTA GHIDELLI SAMUELE.	D4	D4	201400143	30/07/2014	26538	GHIDELLI SAMUELE S.R.L.	532,20	532,20	0,00				
1		475	59	2014	2938	CIG Z761159DB5 MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA. DITTA	D4	D4	201400237	30/10/2014	25173	TEKNO SERVI CE S.R.L.	4.542,00	4.542,00	0,00				
						CIG Z3410FA213 - MANTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA. DITTA TEKNO SERVICE.	D4	D4	201400255	10/11/2014	25173	TEKNO SERVI CE S.R.L.	183,00	183,00	0,00				
1		475	59	2014	4119	CIG Z 471079D31 - MANUTENZIONE DI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE OPERE DA IDRAULICO.						TERMOIDRAU LICA SEVERGNINI GIANCARLO	1.330,00	1.330,00	0,00				
						AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEVERGNINI GIANCARLO	D4	D4	201400280	03/12/2014	1922								
1		475	59	2014	4486	CIG Z510793DA - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA.						L'EURO DI BOMBELLI D.	424,15	424,15	0,00				
						AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA L. EURO DI BOMBELLI	D4	D4	201400282	05/12/2014	9668								
1		475	59	2014	4560	CIG. ZEF1246B7A - IMPIANTI TECNOLOGICI - RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PL - DITTA CAAM.						CAAM DI MACCALLI M. & D. S.N.C.	262,30	0,00	262,30	262,30			
						CIG.Z9810FA28E - IMPIANTI TECNOLOGICI - CALDAIE - DITTA GUERCILENA	D4	D4	201400297	19/12/2014	25756	GUERCILENA DI ALZANI RENATO & C. SNC	691,28	0,00	691,28	691,28			
1		475	59	2014	4919		D4	D4	201400316	23/12/2014	3016								

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. ZA5118D43E - FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI													
1	33	475	89	2014	4727	ALLOGGI PARCO CHIAPPA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANDA ELETTRIC.	D4	D4	201400259	15/12/2014	15988	PANDA ELETTRIC DI PANDINI ENIO	2.777,50	2.777,50	0,00				
						ALLOGGI PARCO CHIAPPA - LAVORI COMPLEMENTARI - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI													
1	33	475	89	2014	4935	CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D4	D4	201400311	23/12/2014	17365	PEDRINI COSTRUZION I SNC	7.221,50	7.221,50	0,00				
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		532	31	2014	3800	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	1.500,00	1.500,00	0,00				
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		532	31	2014	3852	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D12	D12	201400087	23/10/2014	423	GRAFICHE E. GASPARI SRL	3.184,20	3.184,20	0,00				
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		543	21	2014	3752	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D21	D21	201400043	17/10/2014	10935	VOLUMINA S.A.S. DI INTROZZI SONIA & C.	11.908,33	0,00	11.908,33				11.908,33
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		543	21	2014	4728	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D24	D24	201400015	15/12/2014	16369	ARCHIMEDIA S.C.A.R.L.	1.999,58	1.999,58	0,00				
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		545	42	2014	5015	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D14	D14	201400005	30/12/2014	24612	TAMAGNI	349,14	349,14	0,00				
						CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI													
1		545	42	2014	5016	CIG. 597370594E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL TAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI	D14	D14	201400005	30/12/2014	24613	GIROLETTI	66,80	66,80	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014						TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	8.594,68	8.594,68	0,00				
1		601	5	2014	5158						89								
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014						TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1.371,65	1.371,65	0,00				
1		601	5	2014	5186						87								
						CONTRIBUTI BENEFICI CONTRATTUALI DICEMBRE 2014						I.N.P.S. - CREMONA	2.013,99	2.013,99	0,00				
1		602	7	2014	5206						147								
						IMPEGNO D'UFFICIO PER INDENNITA' FINE RAPPORTO 2014	D43	TU	267	18/08/2000			7.900,00	6.300,96	1.599,04	1.599,04			
1		602	20	2014	5140														
						16/01/2015 tenere - IMPEGNO D'UFFICIO PER LAVORO STRAORDINARIO	D23	TU	267	18/08/2000			14.442,20	0,00	14.442,20	14.442,20			
1		602	40	2013	5254														
						IMPEGNO D'UFFICIO PER RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	D43	TU	267	18/08/2000		TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	38.513,78	6.200,18	32.313,60	32.313,60			
1		602	40	2014	5141														
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014							760,86	760,86	0,00				
1		602	41	2014	5173						89								
						IMPEGNO D'UFFICIO PER RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ONERI RIFLESSI CARICO ENTE													
1		602	41	2014	5208		D43	TU	267	18/08/2000			6.788,10	0,00	6.788,10	6.788,10			
						19/01/2018 - tenere - IMP D'UFFICIO PER FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE CCNL 1/4/99													
1		602	59	2012	5391		D23	LS	165	30/03/2001			5.474,24	0,00	5.474,24		5.474,24		
						IMPEGNO D'UFFICIO PER FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE CCNL 1/4/99 ART 17 COMMA 2 LETTERA C													
1		602	59	2013	5257		D23	TU	267	18/08/2000			58,17	0,00	58,17	58,17			
						IMPEGNO D'UFFICIO PER RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE													
1		602	60	2014	5209		D43	TU	267	18/08/2000			8.513,92	6.634,97	1.878,95	1.878,95			
						RETRIBUZIONE DIPENDENTI Q.F. IMPEGNO D'UFFICIO PER FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI Q.F.													
1		602	61	2013	5259		D23	LS	267	18/08/2000			1.252,62	0,00	1.252,62	1.252,62			

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	602	65	2012	5394	IMP D'UFFICIO PER AREA RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	D23	LS	165	30/03/2001			3.085,31	0,00	3.085,31		3.085,31		
1	602	65	2013	5260	IMPEGNO D'UFFICIO PER DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	D23	LS	267	18/08/2000			3.913,21	0,00	3.913,21	3.913,21			
1	602	65	2013	5771	DETERMINAZIONE QUOTE DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ATTRIBuite AI DIRIGENTI - ANNO 2013.	D23	D23	201500106	17/02/2015			30.450,06	0,00	30.450,06	30.450,06			
1	602	66	2012	5395	IMP D'UFFICIO PER AREA RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	D23	LS	165	30/03/2001			734,13	0,00	734,13		734,13		
1	602	66	2013	5261	IMPEGNO D'UFFICIO PER DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	D23	LS	267	18/08/2000			8.913,00	0,00	8.913,00	8.913,00			
1	33	602	80	2011	6875	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTa AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: RIFACIMENTO E RIQUADRATURA DEI MANTI DI USURA SULLE STRADE 2o LOTTO OPERE STRADALI 2011;	D23	D23	201400068	05/12/2014	255	271,62	271,62	0,00				
1	33	602	80	2011	6876	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTa AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: RIQUALIFICAZIONE DELLA INTERSEZIONE STRADALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E BRUNELLI;	D23	D23	201400064	05/12/2014	255	66,54	66,54	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: RIFACIMENTO E RIQUADRATURA DEI MANTI DI USURA SULLE STRADE lo LOTTO OPERE STRADALI 2011; PROV	D23	D23	201400063	05/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	191,11	191,11	0,00				
1	33	602	80	2011	6877	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: SCUOLA PRIMARIA VIA RENZO DA CERI - NUOVA SALA MENZA - OPERE EDILI E IMPIANTI; PROVVEDIMENTI	D23	D23	201400069	05/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	240,37	240,37	0,00				
1	33	602	80	2012	6010	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: SCUOLA MATERNA OMBRIANO - lo LOTTO - RECUPERO E CONSOLIDAMENTO COPERTURA; PROVVEDIMENTI	D23	D23	201400066	05/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	86,38	86,38	0,00				
1	33	602	80	2012	6012	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: SCUOLA PRIMARIA VIA RENZO DA CERI - NUOVA SALA MENZA - OPERE DA PREFABBRICATORE; PROVVEDIMENTI	D23	D23	201400065	05/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	27,38	27,38	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV	
						VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 163/06 - OPERA: REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO ALLA VIA INDIPENDENZA - (SOPPRESSIONE DI PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 44+007 MEDIANTE REALIZZAZIO	D23	D23	201400071	10/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	1.474,02	1.474,02	0,00					
1	33	602	80	2012	6013	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. 163/06 - OPERA PUBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE CREMA- IZANO; PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	D23	D23	201400061	04/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	379,03	379,03	0,00					
						COSTITUZIONE FONDO DI PROGETTUALITA RELATIVO A REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PER OFFANENGO.	D13	D13	201400003	27/01/2014	201	TESORIERE COMUNALE	2.674,00	0,00	2.674,00		2.674,00			
1	33	602	80	2014	41	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/06 - OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PER OFFANENGO; PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	D23	D23	201400062	05/12/2014	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	411,24	283,65	127,59		127,59			
						IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA														
1	33	602	80	2014	5375	CONTRIBUTO INPDAP DICEMBRE 2014	D43	LS	165	30/03/2001		TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	10.476,00	0,00	10.476,00					10.476,00
		613	5	2014	5157						89		3.071,47	3.071,47	0,00					

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	435,77	435,77	0,00				
1		613	5	2014	5185	CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	130,00	130,00	0,00				
1		622	4	2014	3801	CIG. 6055064CDF - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SRL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE - ANNO 2015	D12	D12	201400121	18/12/2014	13358	MAGGIOLI S.P.A	292,80	292,80	0,00				
1		622	45	2014	4826	CIG. 60550701D6 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE D.B.I. SRL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE - ANNO 2015	D12	D12	201400120	18/12/2014	22244	D.B.I. DATABASEIN STRUMENTS SRL	310,00	310,00	0,00				
1		644	52	2014	4829	CIG ZBF1249C4F - ACQUISTO TONER PER APPARECCHIATURA MICROFILM CANON MS 800	D15	D15	201400053	18/12/2014	20737	S.R.L.	207,40	207,40	0,00				
1		644	52	2014	5025	CIG Z3E1268040 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	D15	D15	201400054	30/12/2014	26972	VIRTUAL LOGIC SRL	960,48	960,48	0,00				
1		650	3	2014	1559	CIG. 5756593AD0 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	D12	D12	201400040	16/05/2014	21502	AZIENDA FARMACEUTI CA MUNICIPALIZ ZATA CREMA	467,87	317,28	150,59		150,59		
1		650	4	2014	4007	CIG. 5714622F3E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI - INTEGRAZIONE D.D. 470 DEL	D12	D12	201400096	31/10/2014	18497	PEGASO S.R.L.	65,20	65,20	0,00				
1		650	4	2014	5301	CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.		D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	549,99	549,99	0,00				
1		663	20	2012	6014	RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2012	D43	D43	201500001	26/01/2015	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	67,50	0,00	67,50		67,50		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2012	D38	D38	201500006	24/02/2015	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	312,25	0,00	312,25		312,25		
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2013	D43	D43	201500002	26/01/2015	255	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE	344,25	0,00	344,25		344,25		
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2013						DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI E PER ESSI TESORIERE							
						RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI AREA SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI CULTURALI. ANNO 2014 PRIMO SEMESTRE	D41	D41	201400041	23/12/2014	11550	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI E COMPENSI VARI)	699,65	0,00	699,65		699,65		
						RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELLA AREA SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO CULTURA. ANNO 2013	D41	D41	201400040	23/12/2014	11550	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI E COMPENSI VARI)	1.439,38	0,00	1.439,38		1.439,38		
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	D37	D37	201400091	30/12/2014	11550	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI E COMPENSI VARI)	348,25	0,00	348,25		348,25		
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI ANNO 2013	D37	D37	201400090	30/12/2014	11550	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI E COMPENSI VARI)	678,60	0,00	678,60		678,60		
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI ANNO 2012	D27	D27	201400069	30/12/2014	11550	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI E COMPENSI VARI)	21,20	0,00	21,20		21,20		
						RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI CULTURALI ANNO 2012	D41	D41	201400039	23/12/2014	9254	STANGHELLI NI	119,60	0,00	119,60		119,60		

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI CULTURALI ANNO 2012	D41	D41	201400039	23/12/2014	12428	MORUZZI	116,25	0,00	116,25				
						RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2014						DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICATI PER ESSI							
1		663	20	2014	5307		D38	D38	201500008	25/02/2015	255	TESORIERE	203,50	0,00	203,50		203,50		
						LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 AI MEMBRI													
1		663	31	2014	37	ORGANISMO DI VALUTAZIONE	D18	D18	201400001	22/01/2014	25111	DALL'ANESE	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
						LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 AI MEMBRI													
1		663	31	2014	38	ORGANISMO DI VALUTAZIONE	D18	D18	201400001	22/01/2014	25099	GIOVANNETTI	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
						ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI AL PERSONALE DIPENDENTE (DLGS 81/2008)						AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA'							
1		663	50	2014	3495	PERIODO 2o-3o E 4o TRIMESTRE 2014.	D23	D23	201400043	02/10/2014	21863		1.526,25	1.526,25	0,00				
						CIG ZED1119112 - VISITE SPECIALISTICHE PER APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. NUOVI ASSUNTI													
1		663	50	2014	3596		D23	D23	201400045	13/10/2014	26741	PRATICAUTO 2012 SRL	265,60	265,60	0,00				
						CIG: ZBA10CD7F1- PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO <<ADDETTI AGLI ALIMENTI>> ORGANIZZATO DA ASSOC. AUTONOMA ARTIGIANI CREMASCHI IL GIORNO 22.9.2014						ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI CREMASCHI	50,00	50,00	0,00				
1		663	60	2014	3379		D23	D23	201400041	17/09/2014	19080		50,00						
						CIG ZFA109FF3F - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI DI FORMAZIONE EX DLGS 81/2008 ART. 37 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SGI SRL DI						S.G.I. - SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA							
1		663	60	2014	3390		D23	D23	201400040	18/09/2014	26935		5.287,44	3.512,51	1.774,93		1.774,93		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPAL CONVEGNO <<GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE INNOVAZIONI DEI RECENTI DECRETI 133/2014, 90/2014, 66/2014>> ORG. DA MAGGIOLI S.P.A. IL GIORNO 27 NOVEMBRE CIG Z2F1179915 - ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ON - LINE-DALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L.	D23	D23	201400052	12/11/2014	13358	MAGGIOLI S.P.A	351,00	351,00	0,00				
1	663	60	2014	4146															
1	663	60	2014	4221			D23	D23	201400054	14/11/2014	27017	SOLUZIONE S.R.L.	90,00	90,00	0,00				
1	663	60	2014	4554			D23	D23	201400058	04/12/2014	26935	S.G.I. - SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA	200,00	200,00	0,00				
1	663	65	2014	3135			D23	D23	201400037	21/08/2014	24034	EDENRED ITALIA SRL	11.884,00	9.240,06	2.643,94	2.643,94			
1	663	70	2014	4556			D23	D23	201400059	05/12/2014	21827	GUERCILENA TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	7.850,00	297,00	7.553,00	7.553,00			
1	673	22	2014	5124			D15	D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	6.312,50	6.312,50	0,00				
1	673	23	2014	1570			D15	D15	201400029	19/05/2014	26257	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A (PATH	8.571,18	1.650,00	6.921,18	6.921,18			
1	673	24	2014	20			D15	D15	201400003	15/01/2014	25753	SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.	1.220,00	1.220,00	0,00				
1	673	24	2014	1116			D15	D15	201400023	15/04/2014	26682	LINEA COM SRL	292,32	292,32	0,00				
1	673	24	2014	1734			D15	D15	201400027	03/06/2014	23948	CONSORZIO.I T INFORMATIC A TERRITORIO	1.043,10	1.043,10	0,00				
1	673	24	2014	2324			D15	D15	201400038	07/07/2014	22242	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60			



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG Z9511B65BF - AGGIORNAMENTO ASCOTWEB PER ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE DEL D.LGS. 118/2011	D15	D15	201400049	04/12/2014	23677	INSIEL MERCATO SPA	4.991,02	0,00	4.991,02				
1	673	24	2014	4542	CONSEGNA A DOMICILIO 2014 SERVIZIO SPESE POSTALI- ACCETTAZIONE PROPOSTA POSTE ITALIANE SPA- RINNOVO CONTRATTUALE 1o SEMESTRE 2014-	D20	D20	201400002	04/04/2014	10831	POSTE ITALIANE S.P.A. -	73,20	73,20	0,00				
1	677	65	2014	982	5463062560 -SERVIZIO SPESE POSTALI-ACCETTAZIONE PROPOSTA POSTE ITALIANE SPA- RINNOVO CONTRATTUALE 1o SEMESTRE 2014	D20	D20	201400002	04/04/2014	13146	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.520,28	2.520,28	0,00				
1	683	2	2014	3307	CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01.07.2014 -	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.946,70	3.946,70	0,00				
1	683	5	2014	2255	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	859,29	859,29	0,00				
1	763	1	2014	3516	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	8.905,24	8.905,24	0,00				
1	763	1	2014	3548	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	1.347,47	1.347,47	0,00				
1	763	1	2014	3960	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso Palazzo Comunale. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA' CREMASCA CALORE S.R.L.	250,57	250,57	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2.951,40	2.951,40	0,00				
1		763	2	2014	3515	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	275,09	275,09	0,00				
						CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	83,04	83,04	0,00				
1		763	2	2014	3951	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	77,81	77,81	0,00				
						CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	55,19	55,19	0,00				
1		763	2	2014	4928	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	668,80	668,80	0,00				
						CIG. 5714622F3E - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI - TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA PEGASO SRL	D12	D12	201400034	18/04/2014	18497	PEGASO S.R.L.	429,12	429,12	0,00				
1		763	4	2014	1198	CIG. 5714618BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA LODA OROBICA						LODA OROBICA SAS DI GHISLENI ING.							
1		763	4	2014	1293		D12	D12	201400033	24/04/2014	11626	ROBERTO &	2.183,64	2.183,64	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		763	4	2014	4453	CIG. 578641380E - SCANSIONE DOCUMENTI - INTEGRAZIONE DD. 608 DEL 30.05.2014.	D12	D12	201400107	01/12/2014	4	LI & C. SNC	29,28	29,28	0,00				
1		763	5	2014	5032	CIG 557460880B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - FATTURE DATATE 05/12/2014		D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	301,38	301,38	0,00				
1		763	6	2014	5051	CIG 3768056A2B - PAGAMENTO FATTURE NUMERO VERDE E CIRCUITO ANALOGICO - DATATE 20/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	141,50	141,50	0,00				
1		763	6	2014	5125	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	9.316,00	9.316,00	0,00				
1		763	9	2014	2252	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	25.390,01	25.390,01	0,00				
1		763	10	2014	5260	PAGAMENTO FRANCHIGIE UNIQA POLIZZA RCT/O N. 2134.001170.5 - PERIODO 07/05/2010 - 31/12/2014	D43	D43	201500011	09/02/2015	25350	UNIQA VERSICHERU NGEN AG ZENTRALES SERVICE CENTER SUPERVISORI	3.000,00	3.000,00	0,00				
1		763	11	2014	2768	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	2.026,46	2.026,46	0,00				
1		763	12	2014	219	CIG. 4997094468- CONTRATTO N. 888000476259 X TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 SOLUZIONE P.A.		D15	200600027	02/05/2006	22242	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.164,79	2.164,79	0,00				
1		763	12	2014	882	CIG. 4997094468- CONTRATTO N. 888010486821 X TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 SOLUZIONE CONSIP 5		D15	200600027	02/05/2006	22242	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.207,05	3.207,05	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
					CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	494,47	494,47	0,00				
1	763	15	2014	2769	CIG. 5590511B9C - AFFIDAMENTO INCARICO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI MANDELLI MICHELE - 1 LOTTO	D12	D12	201400006	12/02/2014	103	MANDELLI	165,01	165,01	0,00				
					CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	1.678,96	633,69	1.045,27		1.045,27		
1	763	48	2012	1793	AFFIDAMENTO INCARICO COME DIFENSORE ALL'AVV. A.BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO, CON ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO AVV. C. ZORAT DEL FORO DI BRESCIA, RELATIVO AL RICORSO AL TAR DELLA WHIT DI OFFANENGO PER ANNULLAMENTO DE	D1	D1	201200084	07/06/2012	23728	STUDIO LEGALE AMMINISTRA TIVISTI ASSOCIATI	5.203,48	0,00	5.203,48		5.203,48		
					AFFIDAMENTO INCARICO ALL AVV. BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO, CON ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO AVV. C. ZORAT DEL FORO DI BRESCIA, RELATIVO AL RICORSO AL TAR DEL SIG. G.B. LAMERI DI CREMA PER RESTITU	D1	D1	201200083	07/06/2012	23728	STUDIO LEGALE AMMINISTRA TIVISTI ASSOCIATI	4.199,91	0,00	4.199,91		4.199,91		
1	763	48	2013	4714	INCARICO ALL'AVV. PILIA PER RICORSO AL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL AVV. BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO E ALL'AVV. MANZI DI ROMA - RICORSO SIG. LAMERI AL CONSIGLIO DI STATO.	D33	D33	201400001	28/01/2014	23728	STUDIO LEGALE AMMINISTRA TIVISTI ASSOCIATI	6.423,30	0,00	6.423,30		6.423,30		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						AFFIDAMENTO INCARICO ALL AVV. BAZZANI DELLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI DI MILANO E ALL AVV. MANZI DI ROMA - RICORSO SIG. LAMERI AL CONSIGLIO DI STATO.	D33	D33	201400001	28/01/2014	26556	STUDIO LEGALE MANZI E	872,30	0,00	872,30		872,30		
1		763	48	2014	102	ASSUNZIONE IMPEGNO DI AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ALESSANDRA BAZZANI, CON DELEGA AL DOMICILIARIO AVV. ANDREA MANZI PER RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA No 1024/13 PENDENTE IN CONSIGLIO DI STATO CON IL N. DI R.G. 5326/14 - SEZ	D33	D33	201400002	31/07/2014	23728	STUDIO LEGALE AMMINISTRA TIVISTI	6.423,30	0,00	6.423,30		6.423,30		
1		763	48	2014	2956	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ALESSANDRA BAZZANI, CON DELEGA AL DOMICILIARIO AVV. ANDREA MANZI PER RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA No 1024/13 PENDENTE IN CONSIGLIO DI STATO CON IL N. DI R.G. 5326/14 - SEZ	D33	D33	201400002	31/07/2014	26556	STUDIO LEGALE MANZI E	2.141,10	1.268,80	872,30		872,30		
1		832	20	2014	5207	CONTABILIZZAZIONE IRAP DICEMBRE 2014						REGIONE LOMBARDIA- I.R.A.P. IMP. REG.LE ATTIVITA'	52.870,78	52.870,78	0,00				
1		1030	1	2014	3505	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	5.766,01	5.766,01	0,00				
1		1030	1	2014	3558	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	20,00	20,00	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	162,24	162,24	0,00				
1		1030	1	2014	3964	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	386,78	386,78	0,00				
1		1030	1	2014	4883	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	274,40	274,40	0,00				
1		1030	6	2014	5055	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011		LAE DUE SOLIDARIETA' E LAVOROSOCI ETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	63,00	63,00	0,00				
1		1030	12	2013	5110	CIG ZB70D26E32 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA E LAVORO LAE DUE ONLUS DELL INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE	D1	D1	201300160	31/12/2013	26534	METRONOTT E SAFE SRL	10.000,00	10.000,00	0,00				
1		1030	30	2014	3032	CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	574,10	39,59	534,51		534,51		
1		1030	75	2014	4719	CIG Z661228193 - IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA - DITTA DASTEL GROUP SRL	D4	D4	201400294	15/12/2014	24148	DASTEL GROUP SRL	204,96	204,96	0,00				
1		1034	6	2014	5126	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	283,50	283,50	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	5.287,89	5.287,89	0,00				
1		1034	15	2014	2248														
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	26.793,75	26.793,75	0,00				
1		1100	72	2014	5154														
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014													
1		1100	72	2014	5182						87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	3.902,02	3.902,02	0,00				
						CIG. 5968836675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	2.006,00	2.006,00	0,00				
1		1110	4	2014	3804														
						CIG. 5714622F3E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI - INTEGRAZIONE D.D. 470 DEL													
1		1110	4	2014	4008		D12	D12	201400096	31/10/2014	18497	PEGASO S.R.L.	2.204,84	2.204,84	0,00				
						CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI													
1		1110	7	2014	3939		D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	13.999,79	13.999,79	0,00				
						CIG. 5581102710 - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI 1 LOTTO - DITTA FESTARI MARTINO SNC													
1		1110	18	2014	133		D12	D12	201400005	31/01/2014	21317	MARTINO E C. S.N.C.	227,73	227,73	0,00				
						CIG. 486656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO 2013 llo LOTTO DITTA													
1		1110	18	2014	3539		D12	D12	201400084	08/10/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	2.258,44	2.258,44	0,00				
						CIG. 6055067F58 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE TORIAZZI SRL PER ABBONAMENTO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - ANNO 2015													
1		1110	45	2014	4821		D12	D12	201400124	18/12/2014	21108	TORIAZZI S.R.L.	913,00	913,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	1135	1	2014	5234		CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10/2014 - 31/12/2014	D43	D43	201500003	27/01/2015	24704	I.C.A. S.R.L.	10.389,17	10.389,17	0,00				
1	1135	2	2014	5235		CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10/2014 - 31/12/2014	D43	D43	201500003	27/01/2015	24704	I.C.A. S.R.L.	9.625,20	9.625,20	0,00				
1	1135	3	2014	5233		CIG 05648229D9 - GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO POLIZIA LOCALE - DITTA ICA SRL - RENDICONTO TRIMESTRALE - 01/10/2014 - 31/12/2014	D43	D43	201500003	27/01/2015	24704	I.C.A. S.R.L.	14.109,92	14.109,92	0,00				
1	1135	6	2014	5052		CIG 3768056A2B - PAGAMENTO FATTURE NUMERO VERDE E CIRCUITO ANALOGICO - DATATE 20/12/2014						TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	408,00	408,00	0,00				
1	1135	6	2014	5059		CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM: 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	1.169,00	1.169,00	0,00				
1	1135	9	2014	2253		CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIGN/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP ITALY SRL.	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	5.800,15	5.800,15	0,00				
1	1135	12	2014	3518		CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	514,83	514,83	0,00				
1	1135	12	2014	3561		CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26826	FERLA SERVICE SRL	47,98	47,98	0,00				
1	1135	12	2014	3963		CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso Palazzo Comunale. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	14,49	14,49	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	13,57	13,57	0,00				
1	1135	12	2014	4887	CIG Z2712658C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	9,64	9,64	0,00				
1	1135	16	2014	1018	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	95,20	95,20	0,00				
1	1135	16	2014	1294	CIG. 5714618BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA LODA OROBICA	D12	D12	201400033	24/04/2014	11626	LODA OROBICA SAS DI GHISLENI ING. ROBERTO &	734,80	734,80	0,00				
1	1135	21	2014	646	CIG. 560787225F - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA D.F. SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	D12	D12	201400012	11/03/2014	26091	D.F. DI DESTI V. E FERRARI M. S.N.C.	305,18	0,00	305,18		305,18		
1	1135	21	2014	4609	CIG. 60479638F2 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLLINI EMILIO	D12	D12	201400111	11/12/2014	26090	COLLINI EMILIO & C. S.N.C.	371,00	371,00	0,00				
1	1135	21	2014	4632	CIG. 605046058A - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETURA TARGATA YA485AD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI	D12	D12	201400112	11/12/2014	759	MIGLIOLI MARIO E ALESSANDRO SNC AUTORIPARA ZIONI	982,57	982,57	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG. 6054946B7F - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA CZ 063 RN MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI MIGLIOLI	D12	D12	201400116	15/12/2014	759	MIGLIOLI MARIO E ALESSANDRO SNC AUTORIPARA ZIONI	919,30	919,30	0,00				
1	1135	21	2014	4729	CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	534,52	534,52	0,00				
					CIG 3125927C8D - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500016	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	110,25	110,25	0,00				
1	1135	41	2014	5311	PAGAMENTO CANONE ACI PRA ANNO 2015	D39	D39	201400009	01/12/2014	679	ANCITEL S.P.A.	2.406,50	0,00	2.406,50		2.406,50		
					CIG Z811260CEC - IMPIANTI TECNOLOGICI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI - DITTA TERMOIDRAULICA SEVERGNINI	D4	D4	201400307	19/12/2014	1922	TERMOIDRAU LICA SEVERGNINI GIANCARLO	298,30	298,30	0,00				
1	1200	15	2014	5161	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	3.335,97	3.335,97	0,00				
1	1200	15	2014	5175	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2014					147	I.N.P.S. - CREMONA	4,94	4,94	0,00				
1	1200	15	2014	5179	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX C.P.I. DICEMBRE 2014					88	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPI	6.566,25	6.566,25	0,00				
1	1200	15	2014	5189	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1.537,24	1.537,24	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 6022998F2B - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI ASILO NIDO VIA BRAGUTI E SCUOLA CASA DEI BAMBINI ISIDE FRANCESCHINI	D37	D37	201400063	05/12/2014	21829	S.R.L.	536,00	536,00	0,00				
1	1210	34	2014	4575		CIG 60230802DA - FORNITURA MATERIALE MONTESSORIANO DITTA GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASA DEI BAMBINI ISIDE FRANCESCHINI	D37	D37	201400064	05/12/2014	427	GONZAGARR EDI SRL	4.641,73	4.641,73	0,00				
1	1210	38	2014	4572		CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	147,46	0,00	147,46		147,46		
1	1225	30	2014	3035		CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500015	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	243,44	243,44	0,00				
1	1225	31	2014	5314		CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	390,40	390,40	0,00				
1	1225	33	2014	2760		CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2.393,07	2.393,07	0,00				
1	1225	51	2014	3506		CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	223,05	223,05	0,00				
1	1225	51	2014	3553			D4	D4	201400215	09/10/2014	26626		223,05	223,05	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	67,33	67,33	0,00				
1	1225	51	2014	3966	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	63,09	63,09	0,00				
1	1225	51	2014	4880	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	44,76	44,76	0,00				
1	1225	54	2014	1026	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	123,76	123,76	0,00				
1	1225	56	2014	5061	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	41,00	41,00	0,00				
1	1225	70	2014	3362	CIG. 5881465275 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE.	D12	D12	201400074	16/09/2014	26915	MANUTENCO OP FACILITY MANAGEMENT T SPA	5.615,50	5.615,50	0,00				
1	1225	71	2014	3363	CIG. 5881465275 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE.	D12	D12	201400074	16/09/2014	26915	MANUTENCO OP FACILITY MANAGEMENT T SPA	5.065,14	5.065,14	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	4.036,68	4.036,68	0,00				
1		1230	1	2014	3507	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA Bimestre SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	376,25	376,25	0,00				
1		1230	1	2014	3549	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	113,58	113,58	0,00				
1		1230	1	2014	4879	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	106,42	106,42	0,00				
1		1230	1	2014	4920	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	75,49	75,49	0,00				
1		1230	6	2014	5060	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	158,50	158,50	0,00				
1		1230	9	2014	3034	CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTTE SAFE SRL	589,89	589,89	0,00				
1		1230	10	2014	5313	CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA BEGHELLI SERVIZI SRL - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500015	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	269,64	269,64	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		1230	11	2014	1025	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	35,60	35,60	0,00				
1		1230	11	2014	2763	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ COOPERATIV A SOCIALE	144,20	144,20	0,00				
1		1230	13	2014	4873	CIG Z811260CEC - IMPIANTI TECNOLOGICI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI - DITTA TERMOIDRAULICA SEVERGNINI	D4	D4	201400307	19/12/2014	1922	SEVERGNINI GIANCARLO	836,10	836,10	0,00				
1		1305	1	2014	3508	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	20.890,15	20.890,15	0,00				
1		1305	1	2014	3554	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	1.947,12	1.947,12	0,00				
1		1305	1	2014	3958	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETÀ CREMASCA CALORE S.R.L.	587,79	587,79	0,00				
1		1305	1	2014	4875	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	871,24	871,24	0,00				
1		1305	1	2014	4923	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	70,19	70,19	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	1305	4	2014	1019		CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	912,96	912,96	0,00				
1	1305	5	2014	5033		CIG 557460880B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - FATTURE DATE 05/12/2014		D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	169,99	169,99	0,00				
1	1305	6	2014	5056		CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	805,50	805,50	0,00				
1	1305	6	2014	5352		CIG 3768056A2B - FATTIRE DATE 02/12/14 - OTTO/NOVEM 2014 - 1° BIM. 2015		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	64,50	64,50	0,00				
1	1305	6	2014	5360		CIG 3768056A2B - PAGAMENTO FATTURA DATA IL 03/06/14 e 06/08/14 -		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	61,50	61,50	0,00				
1	1305	10	2014	5312		CIG 3125927C8D - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500016	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	1.154,49	1.154,49	0,00				
1	1305	10	2014	5315		CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500015	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	497,83	497,83	0,00				
1	1305	11	2014	4895		CIG 605392729A - SERVICE PER SAGGIO NATALE 2014 SCUOLA COMPETENZA COMUNALE - DITTA MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO	D37	D37	201400085	22/12/2014	1239	MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO LUCIANO	244,30	244,30	0,00				
1	1305	12	2014	2761		CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	174,22	174,22	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG. 5839717EE7 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.L.SER SOC. COOP. ARL TRAMITE PROCEDURA CONSIP MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI	D12	D12	201400099	31/10/2014	23168	CO.L.SER SCRL	219,60	219,60	0,00				
1	1305	12	2014	4011	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ COOPERATIV A SOCIALE	309,27	309,27	0,00				
					CIG Z811260CEG - IMPIANTI TECNOLOGICI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI - DITTA TERMOIDRAULICA SEVERGNINI	D4	D4	201400307	19/12/2014	1922	TERMOIDRAU LICA SEVERGNINI GIANCARLO	2.086,20	2.086,20	0,00				
1	1305	15	2014	2762	CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	787,91	0,00	787,91		787,91		
					CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	10.443,92	10.443,92	0,00				
1	1380	1	2014	3517	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	973,45	973,45	0,00				
					CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETÀ CREMASCA CALORE S.R.L.	293,86	293,86	0,00				
1	1380	1	2014	3956	CIG Z5012596D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	275,33	275,33	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	195,34	195,34	0,00				
1	1380	1	2014	4924		CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	621,02	621,02	0,00				
1	1380	4	2014	1020		CIG 557460880B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - FATTURE DATE 05/12/2014		D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	501,62	501,62	0,00				
1	1380	6	2014	5057		CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	1.168,50	1.168,50	0,00				
1	1380	10	2014	5310		CIG 3125927C8D - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500016	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	2.807,52	2.807,52	0,00				
1	1380	10	2014	5316		CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI SRL - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D43	D43	201500015	24/02/2015	26639	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	286,19	286,19	0,00				
1	1380	11	2014	4896		CIG 605392729A - SERVICE PER SAGGIO NATALE 2014 SCUOLA COMPETENZA COMUNALE - DITTA MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO	D37	D37	201400085	22/12/2014	1239	MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO LUCIANO	547,48	547,48	0,00				
1	1380	14	2014	3070		AFFITTO E SPESE PER IMMOBILE VIA RIVA FREDDA PER SEDE SCOLASTICA DI PROPRIETA FONDAZIONE DIOCESANA S. PANTALEONE PERIODO 01.02.2014-31.01.2015 CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	D1	D1	201400107	14/08/2014	25171	FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. PANTALEONE	1.138,26	1.138,26	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	331,47	331,47	0,00				
						CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014.						METRONOTT E SAFE SRL							
						CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340		118,84	118,84	0,00				
						DALL'ALTO - DITTA CA.ME.ZA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	2.341,14	2.341,14	0,00				
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - LUGLIO/AGOSTO 2014	D43	D43	201400135	30/12/2014	16420	SOCIETÀ' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	8.732,87	8.732,87	0,00				
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - MAGGIO/GIUGNO 2014	D43	D43	201400134	30/12/2014	16420	SOCIETÀ' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	9.844,84	9.844,84	0,00				
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - MARZO/APRILE 2014	D43	D43	201400133	30/12/2014	16420	SOCIETÀ' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	7.067,23	7.067,23	0,00				
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. - GENNAIO/FEBBRAIO 2014	D43	D43	201400132	30/12/2014	16420	SOCIETÀ' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	1.979,61	1.979,61	0,00				

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEQUENTI ALLA EROGAZIONE DELL INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. -	D43					SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	2.217,19	2.217,19	0,00				
1	33	1380	85	2014	5043	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	D43	D43	201400131	30/12/2014	16420								
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA RAMPAZZINI - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEQUENTI ALLA EROGAZIONE DELL INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. -						SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	5.187,23	5.187,23	0,00				
1	33	1380	85	2014	5044	SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	D43	D43	201400130	30/12/2014	16420								
						AFFITTO E SPESE PER IMMOBILE VIA RIVA FREDDA PER SEDE SCOLASTICA DI PROPRIETA FONDAZIONE DIOCESANA S. PANTALEONE PERIODO 01.02.2014-31.01.2015 CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	D1	D1	201400107	14/08/2014	25171	FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. PANTALEONE	20.292,87	16.741,61	3.551,26	3.551,26			
1	32	1390	86	2014	3069							TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	3.404,05	3.404,05	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89								
1		1520	26	2014	5170							TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	533,35	533,35	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	2.611,84	2.611,84	0,00				
1		1540	5	2014	5160						89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	308,79	308,79	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	2.595,01	2.595,01	0,00				
1		1540	5	2014	5188	CIG 6023055E35 - FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI VARI PER INCLUSIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA DITTA CREMONA GIOCHI & ARREDI PER VARI PLESSI	D37	D37	201400065	05/12/2014	520	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI & C. SNC	2.595,01	2.595,01	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 6022998F2B - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI ASILO NIDO VIA BRAGUTI E SCUOLA CASA DEI BAMBINI ISIDE FRANCESCHINI	D37	D37	201400063	05/12/2014	21829	S.R.L.	33,98	33,98	0,00				
1	1543	2	2014	4573		CIG59729011D5 LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015						LIBRERIA DORNETTI							
1	1543	60	2014	3975		DITTA LIBRERIA DORNETTI	D37	D37	201400038	30/10/2014	23366	SNC	4.013,58	0,00	4.013,58	4.013,58			
						CIG5987785C7C - LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015						TABACCHERI A PADOVANI PAOLA							
1	1543	60	2014	4018		DITTA PADOVANI PAOLA	D37	D37	201400042	03/11/2014	23485	STEFANIA	130,29	130,29	0,00				
						CIG 6051906ECE - LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015													
1	1543	60	2014	4739		DITTA BREVA SRL	D37	D37	201400073	15/12/2014	25781	BREVA S.R.L.	786,62	786,62	0,00				
						CIG 6064564C85 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IL VIAGGIATORE CURIOSO						IL VIAGGIATORE CURIOSO SNC	800,32	800,32	0,00				
1	1543	60	2014	4897		CIG - 6057104059 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	D37	D37	201400084	22/12/2014	26266	SNC	800,32	800,32	0,00				
						CIG 6064515418 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DITTA LA SEMENTE SRL - LIBRERIA BUONA STAMPA						LIBRERIA EDITRICE BUONA STAMPA	7.076,84	7.076,84	0,00				
1	1543	60	2014	4898		LIBRERIA EDITRICE BUONA STAMPA	D37	D37	201400083	22/12/2014	23271	STAMPA SRL	7.076,84	7.076,84	0,00				
						CIG 6064515418 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DITTA LA SEMENTE SRL - LIBRERIA BUONA STAMPA						LA SEMENTE SRL - BUONA STAMPA	42,26	42,26	0,00				
1	1543	60	2014	4899		CIG 60169808FT - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	D37	D37	201400082	22/12/2014	26557	LIBRERIA	42,26	42,26	0,00				
						CARTOLIBRERIA MUSSINI													
1	1543	60	2014	4900		ANNALISA	D37	D37	201400081	22/12/2014	25652	MUSSINI	743,56	743,56	0,00				
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.													
1	1543	62	2014	3806		(CUP D19E12000100001) (CIG 4443270E62) PROGETTO MUNICIPALITY	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
1	30	1543	81	2012	5014		D27	D27	201200033	14/12/2012	11624	FORNITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						IMPEGNO D'UFFICIO DA CANCELLARE RENDICONTO 2015 - SOMMA PERVENUTA NEL 2014 PER PROGETTO MUNICIPALITY RESIDUI ATTIVI CANCELLATI ANCHE SE SOMMA GIA' SPESA - DA ACQUISIRE AL BILANCIO COMUNALE	D43	TU	267	18/08/2000			6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00			
1	30	1543	81	2014	2373	PTO - PROGETTO 'TOGETHER: PERCORSI...VITALI' - AVVIO	D27	D27	201400013	16/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
						PROGETTO PTO - AZIONE 2.2 PIEDIBUS NEI QUARTIERI	D27	D27	201400018	21/07/2014	26402	COMPENSIV O CREMADUE	2.000,00	2.000,00	0,00				
1		1562	3	2014	2525	CIG 13951344FE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FINANZIAMENTO SPESA 2o SEMESTRE 2014.	D37	D37	201400034	10/10/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	3.019,88	3.019,88	0,00				
						CIG 13951344FE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FINANZIAMENTO SPESA 2o SEMESTRE 2014.	D37	D37	201400034	10/10/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	25.511,21	25.511,21	0,00				
1		1562	30	2014	3587	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO	D37	D37	201400080	22/12/2014	26402	COMPENSIV O CREMADUE	300,00	300,00	0,00				
						PATROCINIO ISTITUTO SUPERIORE TORRIANI DI CREMONA PER IL PROGETTO ESSERE CITTADINI EUROPEI - PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - XX VIAGGIO DELLA MEMORIA	D37	D37	201400088	24/12/2014	26304	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE JANELLO TORRIANI	500,00	500,00	0,00				
1		1562	36	2014	4977	PIANO TERRITORIALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (CUP C19G130003000003)- AVVIO	D27	D27	201400032	25/11/2014	9756	ANCITEL LOMBARDIA SRL	10.200,00	10.200,00	0,00				
						PROGETTI DOTE COMUNE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVIO PROGETTI DICEMBRE 2014	D27	D27	201400034	16/12/2014	9756	ANCITEL LOMBARDIA SRL	5.500,00	5.500,00	0,00				
1		1562	37	2014	4778	CIG 6004768B4D - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO	D37	D37	201400060	03/12/2014	27010	IL GABBIANO COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	3.388,45	1.179,00	2.209,45	2.209,45			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG 5727455D5F - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE	D37	D37	201400059	03/12/2014	26537	AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	63.142,84	58.783,46	4.359,38	4.359,38			
1	1562	42	2014	4504	AURORA DOMUS	D37	D37	201400059	03/12/2014	26537	AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	13.857,16	13.857,16	0,00				
					CIG 5727455D5F - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE	D37	D37	201400059	03/12/2014	26537	ALTANA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	15.679,00	12.649,50	3.029,50	3.029,50			
1	1562	42	2014	4506	COOPERATIVA SOCIALE ALTANA	D37	D37	201400058	03/12/2014	23326	LO SCRICCIOL SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE O.N.L.U.S.	1.944,00	1.944,00	0,00				
					CIG 572752899E - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE LO	D37	D37	201400057	03/12/2014	24353	COOPERATIV A SOCIALE A.R.L. FILIKA'	33.492,47	29.422,47	4.070,00	4.070,00			
1	1562	42	2014	4510	COOPERATIVA SOCIALE FILIKA	D37	D37	201400056	03/12/2014	11633	COOPERATIV A SOCIALE A.R.L. FILIKA'	4.507,53	4.507,53	0,00				
					CIG 572748347D - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE IGEEA	D37	D37	201400055	03/12/2014	13450	IGEEA R.L. COOPERATIV A SOCIALE	18.592,00	14.769,00	3.823,00	3.823,00			
1	1562	42	2014	4512	COOPERATIVA SOCIALE IGEEA	D37	D37	201400054	03/12/2014	19170	IRIDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	12.991,53	10.594,44	2.397,09	2.397,09			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 5727466675 - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA AD PERSONAM SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA SOCIALE KOALA	D37	D37	201400053	03/12/2014	25489	ONLUS	42.446,24	36.174,03	6.272,21	6.272,21			
1	1562	42	2014	4516		CIG45246291F8 SERVIZIO DI PRE E POST ASSISTENZA SCOLASTICA - FINANZIAMENTO SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE	D37	D37	201400033	10/10/2014	23621	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIV	7.271,69	7.271,69	0,00				
1	1562	46	2014	3584		CIG45246291F8 SERVIZIO DI PRE E POST ASSISTENZA SCOLASTICA - FINANZIAMENTO SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE	D37	D37	201400033	10/10/2014	23621	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIV	1.513,11	1.513,11	0,00				
1	1562	47	2012	5019		(CUP D19E12000100001) (CIG 4443270E62) PROGETTO MUNICIPALITY	D27	D27	201200033	14/12/2012	11624	FORNITORI DIVERSI	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99			
1	30	1562	81	2012	5015	(CUP D19E12000100001) (CIG 4443270E62) PROGETTO MUNICIPALITY	D27	D27	201200033	14/12/2012	11624	FORNITORI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
1	30	1562	93	2014	1919	PTO - PROGETTO "TOGETHER: PERCORSI...VITALI" - AVVIO	D27	D27	201400013	16/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	26.680,00	0,00	26.680,00	23.000,00			3.680,00
1	30	1562	93	2014	2526	PROGETTO PTO - AZIONE 2.2 PIEDIBUS NEI QUARTIERI	D27	D27	201400018	21/07/2014	26402	COMPENSIV O CREMADUE	1.000,00	1.000,00	0,00				
1	30	1562	93	2014	4316	OGGETTO: PROGETTO PTO - AZIONI 1.1 E 1.2 TRASPORTO SOCIALE	D27	D27	201400025	25/11/2014	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	11.000,00	0,00	11.000,00				11.000,00
1	30	1562	93	2014	4608	PROGETTO PTO: AZIONE 2.1 TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE DA QUARTIERI A CENTRO	D27	D27	201400029	11/12/2014	27110	UTILITEAM CO. SRL	7.320,00	7.320,00	0,00				
1	1578	10	2014	5328		ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI: LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL TRASFERIMENTO FONDI	D37	D37	201500003	26/02/2015	1203	ASSOCIAZION E CREMASCA STUDI UNIVERSITAR	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00		
1	1578	15	2014	4229		DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI 1, 2 E 3 DI CREMA - ANNO SCOLASTICO	D37	D37	201400046	17/11/2014	26422	ISTITUTO COMPENSIV O CREMA UNO	21.940,39	21.940,39	0,00				
1	1578	15	2014	4901		DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO PROGETTUALITA A.S. 2014/15	D37	D37	201400080	22/12/2014	26422	ISTITUTO COMPENSIV O CREMA UNO	3.215,00	3.215,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO	D37	D37	201400080	22/12/2014	26402	COMPENSIV O CREMADUE	11.295,00	11.295,00	0,00				
1	1578	15	15	15	4903	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO	D37	D37	201400080	22/12/2014	26420	COMPENSIV O CREMA	5.490,00	5.490,00	0,00				
1	1578	15	15	15	4904	PROGETTUALITA A.S. 2014/15	D37	D37	201400080	22/12/2014	26420	COMPENSIV O CREMA	5.490,00	5.490,00	0,00				
						CIG 57123593C5 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRIMO ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - PER FREQUENZA ALUNNA IN SITUAZIONE DI DISABILITA CERTIFICATA													
1	1578	30	2014	4978	SCUOLA INFANZIA OMBRIANO	D37	D37	D37	201400087	24/12/2014	281	SCUOLA MATERNA OMBRIANO	2.000,00	2.000,00	0,00				
1	1599	1	2014	4975	AGEVOLAZIONI RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE ANNO	D37	D37	D37	201400089	24/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	14.686,00	14.686,00	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014													
1	1610	5	2014	5165	2014	CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	4.953,74	4.953,74	0,00				
						CONTRIBUZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014													
1	1610	5	2014	5193	2014	CONTRIBUZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	889,93	889,93	0,00				
						CONTRIBUZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014													
1	1611	5	2014	5169	2014	CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	2.997,39	2.997,39	0,00				
						CONTRIBUZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014													
1	1611	5	2014	5197	2014	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	415,73	415,73	0,00				
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	600,00	600,00	0,00				
1	1615	4	2014	3807	2014	SERVIZIO EMEROTECA - ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA	D24	D24	201400006	02/07/2014	13280	BERGAMASC HI (EDICOLA)	436,60	436,60	0,00				
1	1615	28	2014	2244	2014	CIG 5849677A29 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE (LEGGERE SRL) E IMPEGNO DI SPESA	D24	D24	201400007	16/07/2014	26873	LEGGERE SRL	5.442,00	5.442,00	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z94121A695 INCREMENTO RACCOLTE													
1		1615	28	2014	4562	INCARICO DITTA FAST BOOK LIBRARIEAFFIDAMENTO	D24	D24	201400013	05/12/2014	16294	FASTBOOK S.P.A	3.928,70	3.928,70	0,00				
						CIGZAD121A675 INCREMENTO													
						RACCOLTE LIBRARIE PER LA SALA RAGAZZI DELLA													
1		1615	28	2014	4563	BIBLIOTECA COMUNALE	D24	D24	201400012	05/12/2014	23492	TIMPETILL SRL	2.538,30	2.279,00	259,30		259,30		
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA													
1		1616	2	2014	3808	MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
						CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI													
1		1649	1	2014	3511	SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	3.009,92	3.009,92	0,00				
						CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA													
1		1649	1	2014	3559	SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	280,55	280,55	0,00				
						CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE													
1		1649	1	2014	3955	TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	84,69	84,69	0,00				
						CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING													
1		1649	1	2014	4877	SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	79,35	79,35	0,00				
						CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING													
1		1649	1	2014	4925	SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	56,29	56,29	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	283,20	283,20	0,00				
1	1649	4	2014	1021		CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014						TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	4.405,50	4.405,50	0,00				
1	1649	6	2014	5127		CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	5.662,47	5.662,47	0,00				
1	1649	9	2014	2246		CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 20 SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	609,63	0,00	609,63		609,63		
1	1649	30	2014	3038		IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	D43	TU	267	18/08/2000			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
1	33	1649	83	2014	5373	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV REGIONE	D43	TU	267	18/08/2000			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00			
1	30	1649	84	2014	5376	CIG ZE011CA7F2 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI. DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400267	01/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2.398,30	2.398,30	0,00				
1	1650	11	2014	4438		CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	207,00	207,00	0,00				
1	1650	11	2014	4721		DALL'ALTO - DITTA CA.ME.ZA	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	5.999,76	5.999,76	0,00				
1	1650	40	2014	3514		CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	5.999,76	5.999,76	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	559,22	559,22	0,00				
1		1650	40	2014	3551	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso Palazzo Comunale. Ditta S.C.CA SRL.						S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.							
1		1650	40	2014	3957	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	168,82	168,82	0,00				
1		1650	40	2014	4882	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	158,17	158,17	0,00				
1		1650	40	2014	4926	CIG 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA						RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	659,52	659,52	0,00				
1		1650	44	2014	1024	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	1.756,00	1.756,00	0,00				
1		1650	46	2014	5128	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP		D15	201100112	29/12/2011	1082	CO.L.SER SCRL	8.110,63	8.110,63	0,00				
1		1650	49	2014	2247	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	LA BAIÀ SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	495,20	495,20	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						PROSEGUIMENTO INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO SINOIE DEGLI AFFRESCHI DI PIETRO DA CEMMO. INCARICO DITTA MARINA BAIGUERA	D25	D25	201400005	15/12/2014	27143	BAIGUERA	3.000,00	3.000,00	0,00				
1		1650	54	2014	4731	CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	1.985,36	1.985,36	0,00				
1		1650	56	2014	3309	PERIODO 01.07.2014 - CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 2o	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	821,56	0,00	821,56		821,56		
1		1650	58	2014	3039	PROSEGUIMENTO INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO SINOIE DEGLI AFFRESCHI DI PIETRO DA CEMMO. INCARICO DITTA MARINA BAIGUERA	D25	D25	201400005	15/12/2014	27143	BAIGUERA	1.130,00	1.130,00	0,00				
1	33	1650	87	2013	5760	CIG ZA110CF7A2. AFFIDAMENTO STAMPA RIVISTA INSULA FULCHERIA 2014	D25	D25	201400004	30/09/2014	24695	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	7.000,00	7.000,00	0,00				
1		1650	87	2014	4732	PROSEGUIMENTO INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO SINOIE DEGLI AFFRESCHI DI PIETRO DA CEMMO. INCARICO DITTA MARINA BAIGUERA	D25	D25	201400005	15/12/2014	27143	BAIGUERA	900,00	900,00	0,00				
1	30	1655	81	2014	5377	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	D43	TU	267	18/08/2000			2.822,92	0,00	2.822,92	2.822,92			
1		1705	5	2014	5167	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	2.442,59	2.442,59	0,00				
1		1705	5	2014	5195	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	412,12	412,12	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
1		1711	35	2014	3809	CIG. 5714618BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI - TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA LODA OROBICA	D12	D12	201400033	24/04/2014	11626	ING. ROBERTO &	480,61	480,61	0,00				
1		1735	4	2014	1297	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	594,38	594,38	0,00				
1		1735	12	2014	2767	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	195,08	195,08	0,00				
1		1735	38	2013	5768	RIMBORSO COSTI VIVI AL COMUNE DI CREMONA PREVISTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA AL COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE	D25	D25	201400006	17/12/2014	415	COMUNE DI CREMONA S.I.A.E. - SOCIETÀ' DEGLI AUTORI ED	250,00	250,00	0,00				
1		1735	38	2014	1755	CREMARENA. CONCERTO PER L'INTITOLAZIONE A FABRIZIO DE ANDRE. PAGAMENTO SPESE SIAE	D41	D41	201400002	04/06/2014	597		490,00	0,00	490,00				
1		1735	38	2014	4641	CIG ZA8122A117 PROSECUZIONE INTERVENTI DI INVENTARIAZIONE ARCHIVIO DOLPHIN COMPOSTELLA AFFIDAMENTO DITTA	D24	D24	201400014	12/12/2014	16369	ARCHIMEDIA S.C.A.R.L.	1.999,58	1.999,58	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						PROSEGUIMENTO INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO SINOPIE DEGLI AFFRESCI DI PIETRO DA CEMMO. INCARICO DITTA MARINA BAIGUERA	D25	D25	201400005	15/12/2014	27143	BAIGUERA	3.018,90	3.018,90	0,00				
1	33	1735	83	2013	5761	PROSEGUIMENTO INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO SINOPIE DEGLI AFFRESCI DI PIETRO DA CEMMO. INCARICO DITTA MARINA BAIGUERA	D25	D25	201400005	15/12/2014	18976	BAIGUERA	2.180,10	2.180,10	0,00				
						CIG Z0111728AD ATTIVAZIONE POLIZZA TEMPORANEA ALL RISKS CHIODO A CHIODO PER GARANZIA E TUTELA OPERE IN MOSTRA	D41	D41	201400020	30/10/2014	24126	MARSH SPA 'ART. 117 COD .ASS. PRIVATE'	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00		
1	33	1735	83	2014	3971	ZD1162507 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTIGRAFICA SRL SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA ED IMMAGINE COORDINATA CON FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DI COMUNICAZIONE E CATALOGO DELLA MOSTRA DI ENRICO BAJ.	D41	D41	201400022	30/10/2014	874	FANTIGRAFIC A S.R.L. - TIPOLITOGRA FIA -	12.322,06	11.665,90	656,16	656,16			
						ZBA11627A7 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORTESI ARTE INCARICO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPERE D ARTE PER ALLESTIMENTO	D41	D41	201400019	07/11/2014	21470	CORTESI S.R.L.	3.294,00	3.294,00	0,00				
1	33	1735	83	2014	4097	MOSTRA DEDICATA AD ENRICO MOSTRA DEDICATA AD ENRICO BAJ INCARICO PER CURATELA SCIENTIFICA DEI TESTI CRITICI A CORREDO DEL CATALOGO. AFFIDAMENTO ALLA DOTTSSA MARZIA RATTI	D41	D41	201400027	26/11/2014	27022	RATTI	1.400,00	1.000,00	400,00		400,00		
						CIG ZD1162507 MOSTRA DEDICATA AD ENRICO BAJ STAMPA MATERIALE AGGIUNTIVO A FINI DIDATTICI E ESPLICATIVI DELLE OPERE IN MOSTRA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FANTIGRAFICA	D41	D41	201400029	27/11/2014	874	FANTIGRAFIC A S.R.L. - TIPOLITOGRA FIA -	1.700,00	1.700,00	0,00				
1	33	1735	83	2014	4350	CIGZ251210B2A MOSTRADEDICTA AD ENRICO BAJ ATTIVAZIONE PONTE RADIO DITTA METRONOTTE SAFE	D41	D41	201400030	05/12/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	146,40	146,40	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						SETTIMO ACCERTAMENTO DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE DITTA BIANCHESSI AUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA MANIFESTI 2014. CONTESTUALE TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO CREMA	D41	D41	201400033	12/12/2014	25153	ASSOCIAZION E PRO LOCO CREMA	500,00	500,00	0,00				
1	33	1735	83	2014	4645	IVA A DEBITO DA PAGARE PER MANIFESTAZIONE I MANIFESTI - SOMMA A DISPOSIZIONE RAGIONERIA	D43	TU	267	18/08/2000			5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00			
						OTTAVO ACCERTAMENTO DENTRATA DA PARTE DELLA COOP EQUILIBRI DERIVANTE DALL'AVANZO DI GESTIONE PER FESTIVAL ALTRE STORIE. CONTESTUALE TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO PER CHIUSURA I	D41	D41	201400037	16/12/2014	25153	ASSOCIAZION E PRO LOCO CREMA	2.500,00	2.500,00	0,00				
1	33	1735	83	2014	4777	CIG Z0611A132E. CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI DI OMBRIANO-CREMA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014	D41	D41	201400025	17/11/2014	312	CORPO BANDISTICO- ASSOC. MUSICALE 'G.VERDI' BANDA DI OMBRIANO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	1.888,35	1.888,35	0,00				
1	1835	5	2014	5162		CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	313,78	313,78	0,00				
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
1	1850	4	2014	3810		CIG. 583003376C - FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI INCARICO VOLTINI/ FERRAMENTA.	D31	D31	201400025	02/07/2014	9941	FERRAMENT A VOLTINI S.A.S DI LAURA DOSSENA &	323,92	323,92	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	15.720,47	15.720,47	0,00				
1		1865	1	2014	3512	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	1.465,27	1.465,27	0,00				
						CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA' CREMASCA CALORE S.R.L.	442,33	442,33	0,00				
1		1865	1	2014	3967	CIG Z4511CA65E - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI. DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400269	01/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	614,55	614,55	0,00				
						CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	93,91	93,91	0,00				
1		1865	1	2014	4881	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	894,50	894,50	0,00				
						CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA													
1		1865	4	2014	1022	CIG 55746080B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - FATTURE DATATE 05/12/2014	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	756,80	756,80	0,00				
1		1865	5	2014	5035			D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	711,81	711,81	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		1865	6	2014	5062	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014						TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	368,50	368,50	0,00				
1		1865	11	2014	4718	CIG Z3512196C8 - CONTO ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PERIODO OTTOBRE 2014 - DITTA COFELY	D4	D4	201400295	15/12/2014	23490	COFELY ITALIA SPA	4.754,92	4.754,92	0,00				
1		1865	11	2014	5335	CIG Z921340F28 - AMMORTAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - DITTA COFELY S.P.A.	D4	D4	201500029	26/02/2015	23490	COFELY ITALIA SPA	13.757,05	13.757,05	0,00				
1		1865	21	2014	137	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - DITTA GEROLDI MAURO	D12	D12	201400001	31/01/2014	9499	GEROLDI	125,07	125,07	0,00				
1		1865	25	2014	3078	CIG 5891165725 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SCACCO MATTO DI CREMA - FINANZIAMENTO SPESA	D21	D21	201400036	18/08/2014	19030	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	33.326,32	33.326,32	0,00				
1		1865	25	2014	3308	CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01.07.2014 -	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	5.621,55	5.621,55	0,00				
1		1865	25	2014	5240	CIG 5649401130 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI - COOPERATIVA	D31	D31	201500002	28/01/2015	19030	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	204,96	204,96	0,00				
1		1865	25	2014	5343	ABITAZIONE DI SERVIZIO ANNESSA ALLO STADIO G. VOLTINI - LIQUIDAZIONE.	D31	D31	201500016	27/02/2015	9019	MORELLI	255,65	255,65	0,00				
1		1865	25	2014	5344	ABITAZIONE DI SERVIZIO ANNESSA AL CENTRO SPORTIVO A. BERTOLOTTI -	D31	D31	201500015	27/02/2015	12806	RUSSO	255,65	255,65	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						ABITAZIONE DI SERVIZIO ANNESSA ALLA PALESTRA CREMONESI DI VIA PANDINO - LIQUIDAZIONE	D31	D31	201500014	27/02/2015	2042	OLONDRINI	255,65	255,65	0,00				
1	1865	25	2014	5345		ABITAZIONE DI SERVIZIO PALAZZETTO P. BERTONI DI VIA SINIGAGLIA - CONTRATTO DI COMODATO -anno 2014		D31	201200002	24/02/2012	1901	BENZAOU	255,65	255,65	0,00				
1	1865	25	2014	5390		ABITAZIONE DI SERVIZIO PALESTRA VIA RAMPAZZINI - CONTRATTO DI COMODATO.		D31	200800001	22/01/2008	13980	CARNIELI	255,65	255,65	0,00				
1	1865	25	2014	5391		CONTRATTO DI COMODATO PER L'USO DELL'APPARTAMENTO													
1	1865	25	2014	5392		ANNESSO ALLA PALESTRA DI CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014.		D31	201100019	29/04/2011	11904	NGIEZI	255,65	255,65	0,00				
1	1865	30	2014	3037		CIG 5830892C49 - FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CA.ME.ZA.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	396,17	0,00	396,17		396,17		
1	1865	60	2014	2238		CIG 5830892C49 - FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RIPARAZIONI ATTREZZATURE.	D31	D31	201400027	02/07/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	951,60	951,60	0,00				
1	1865	60	2014	4715		CIG 5830892C49 - FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RIPARAZIONI ATTREZZATURE.	D31	D31	201400049	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	1.464,00	1.464,00	0,00				
1	1865	74	2014	1689		CIG Z7B0F57223 - IMPIANTI TECNOLOGICI. TVCC - DITTA NEW SYSTEM LINE S.R.L.	D4	D4	201400144	26/05/2014	19338	NEW SYSTEM LINE S.R.L.	976,00	976,00	0,00				
1	1865	74	2014	4422		CIG Z4511CA65E - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI. DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400269	01/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	11.484,77	11.484,77	0,00				
1	1865	86	2014	5045		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PANDINO - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEQUENTI ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL INCENTIVO DA PARTE DEL	D43	D43	201400129	30/12/2014	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	1.803,59	1.803,59	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PANDINO - PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DA PARTE DI G.S.E. -	D43	D43	201400128	30/12/2014	16420	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - SCRP	2.887,07	2.887,07	0,00				
1	33	1865	86	2014	5046	SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 IMP D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER SERVIZIO VIABILITA' - SPESE INERENTI IL CATASTO STRADALE REGIONALE -	D43	D43	201400128	30/12/2014	16420	SPA - SCRP	2.887,07	2.887,07	0,00				
1	33	2080	83	2014	5372	COMMA 6 ART 1 E ART 4 LR CIG Z4E115EC4 -	D43	TU	267	18/08/2000			510,04	0,00	510,04	510,04			
						MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURE DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400241	05/11/2014	26448	SUPERBETO N SPA	1.229,76	1.229,76	0,00				
1	60	2080	84	2014	4069	CIG Z4E115EC4 -	D4	D4	201400241	05/11/2014	23798	EDIL 2000 SPA	1.230,59	1.173,57	57,02	57,02			
						MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURE DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400241	05/11/2014	9941	FERRAMENT A VOLTINI S.A.S DI LAURA DOSSENA &	610,45	0,00	610,45	610,45			
1	60	2080	84	2014	4071	CIG Z4E115EC4 -	D4	D4	201400241	05/11/2014	17850	ROSSINI F.LLI GIANCARLO E NATALINO S.N.C. CALCESTRUZ ZI SCAVIE	610,00	603,72	6,28	6,28			
1	60	2080	84	2014	4072	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURE DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400241	05/11/2014	23620	INERTI FEEI	180,69	130,30	50,39	50,39			
1	60	2080	84	2014	4816	CIG Z6812515F8	D4	D4	201400303	18/12/2014									
						CIG ZA60E06A35 - LAVORI INDIFFERIBILI E O URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DURANTE IL PERIODO INVERNALE 2 DITTA PUNTO NATURA SAS DI PIANENGO													
1		2085	10	2014	503		D4	D4	201400029	28/02/2014	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	3.254,68	3.254,68	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZED1082A05 - LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI. OPERE EDILI. DITTA COSTRUZIONI PEDRINI SNC.	D4	D4	201400206	26/09/2014	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	2.066,97	2.066,97	0,00				
1	2085	10	2014	3469		CIG ZE110FA0A9 - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. DITTA FRATUS	D4	D4	201400218	03/10/2014	19960	FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL	2.423,35	2.423,35	0,00				
1	2085	10	2014	3519		CIG 594271538E - LAVORI IMPROCASTINABILI DI RIASFALTATURA ANCHE LOCALIZZATA DELLE SGRANATURE DELL'ASFALTO SULLA VIABILITA' CITTADINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI.	D4	D4	201400213	09/10/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	48.800,00	48.800,00	0,00				
1	2085	10	2014	4496		CIG ZD1159CD8 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI CITTADINI E PICCOLI LAVORI COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE VERBALE DI NEGOZIAZIONE E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PUNTO NATURA SAS.	D4	D4	201400262	03/12/2014	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	14.762,00	14.762,00	0,00				
1	2085	10	2014	5339		MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE - ANNO 2014- TERZA PARTE - LOTTO 1 E LOTTO 2 - APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CRE RELATIVO AL LOTTO 2 - SOC. COOP. SOCIALE L'ULIVO - RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	D4	D4	201500036	26/02/2015	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	588,43	588,43	0,00				
1	2085	20	2014	1131		CIG Z7B0EA3F3F LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEGNAFAST S.R.L.	D4	D4	201400087	15/04/2014	24715	SEGNAFAST S.R.L.	8.540,00	0,00	8.540,00		8.540,00		
1	2085	20	2014	4820		CIG. ZB7124E992 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	D4	D4	201400299	18/12/2014	24715	SEGNAFAST S.R.L.	7.320,00	0,00	7.320,00		7.320,00		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z910593A6. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO STAZIONE VIALE SANTA MARIA PER UNA CREMA PIU' VIVIBILE E PIU' SICURA.	D4	D4	201400198	08/08/2014	621	CENTRO STUDI TRAFFICO	12.688,00	0,00	12.688,00				12.688,00
						CIG 5652539EBB - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CON IL RIFACIMENTO LOCALIZZAZIONE DEI MANTI STRADALI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE ALLA DITTA EDIL SERVICE S.R.L.	D4	D4	201400214	09/10/2014	26681	EDIL SERVICE SRL LINEA	377,69	0,00	377,69	377,69			
						SERVIZIO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE - LINEA GESTIONI SPA - ANNO 2014	D4	D4	201400318	29/12/2014	26510	GESTIONI S.R.L.	20.797,23	20.797,23	0,00				
						CIG 5678932F0 - SEGNALETICA STRADALE 2014. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEGNALEFAST DI AGNADELLO.	D4	D4	201400127	08/05/2014	24715	SEGNALEFAST S.R.L.	16.181,58	0,00	16.181,58		16.181,58		
						CIG Z3C082087 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA FABBRO.													
						AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CA.ME.ZA DI CASELETTO	D4	D4	201400164	09/07/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	3.000,00	856,56	2.143,44	2.143,44			
						CIG Z651130E18 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - DITTA EMMEBI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	D4	D4	201400234	14/10/2014	26672	EMMEBI SEGNALETICA STRADALE	7.217,52	7.217,52	0,00				
						IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2014 - DITTA SCS SERVIZI	D4	D4	201400312	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	39.849,84	39.849,84	0,00				
						CIG 5456035E80 - AFFIDAMENTO DI RILEVAZIONI DATI DI TRAFFICO CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ANNUALE 2014 - DITTA SCS SERVIZI LOCALI SRL	D4	D4	201400001	23/01/2014	621	CENTRO STUDI TRAFFICO	14.692,70	14.692,70	0,00				
							D4	D4	201400313	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	363.266,59	363.266,59	0,00				
1		2160	2	2014	4952		D4	D4	201400313	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	363.266,59	363.266,59	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		2160	3	2014	4954	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ANNUALE 2014 - DITTA SCS SERVIZI LOCALI SRL	D4	D4	201400313	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	86.010,00	78.277,34	7.732,66		7.732,66		
1		2160	11	2014	5245	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014	D43	LS	267	18/08/2000	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	20.475,30	20.475,30	0,00				
1	60	2160	85	2014	4953	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ANNUALE 2014 - DITTA SCS SERVIZI LOCALI SRL	D4	D4	201400313	23/12/2014	21803	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	72.241,60	72.241,60	0,00				
1		2203	30	2014	5228	CIG 407832875E7 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE	D42	D42	201500002	27/01/2015	474	AUTOGUIDOV IE S.P.A.	33.623,97	33.623,97	0,00				
1		2203	30	2014	5229	CIG 407832875E7 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE	D42	D42	201500002	27/01/2015	474	AUTOGUIDOV IE S.P.A.	30.996,20	30.996,20	0,00				
1		2203	30	2014	5241	CIG 407832875E7 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE	D42	D42	201500003	28/01/2015	474	AUTOGUIDOV IE S.P.A.	30.996,20	30.996,20	0,00				
1		2203	30	2014	5242	CIG 407832875E7 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE	D42	D42	201500003	28/01/2015	474	AUTOGUIDOV IE S.P.A.	33.623,97	33.623,97	0,00				
1		2203	32	2014	5230	CIG 40783275E7 - CONGUAGLIO DIFFERENZA TUR - TITOLI AGEVOLATI ANNO 2014 - 4 TRIMESTRE	D42	D42	201500001	27/01/2015	25531	MIOBUS BY AUTOGUIDOV IE S.R.L.	5.158,80	5.158,80	0,00				
1	32	2203	88	2014	5380	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA TRASPORTI PUBBLICI - GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - FIN EEV	D43	TU	267	18/08/2000			5.838,86	0,00	5.838,86	5.838,86			
1		2300	5	2014	5168	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	9.874,37	9.874,37	0,00				
1		2300	5	2014	5196	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	1.421,35	1.421,35	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 6055064CDF - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SRL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE - ANNO	D12	D12	201400121	18/12/2014	13358	MAGGIOLI S.P.A	841,80	841,80	0,00				
1		2320	5	2014	4825	CIG. 4866656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO 2014 - LOTTO 2o DITTA						TOTALERG S.P.A.	200,44	200,44	0,00				
1		2320	18	2014	1504	CIG 37410858FF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02S/2015 DEL 18.02.2015 - CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. DI ING. P. GELMINI & C. - SALDO PARI AL 50% DEL DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.	D12	D12	201400039	12/05/2014	24854		200,44	200,44	0,00				
1		2335	60	2011	6879	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CREMA RICERCHE PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	D28	D28	201500001	27/02/2015	621	CENTRO STUDI TRAFFICO	6.247,95	0,00	6.247,95		6.247,95		
1	40	2335	85	2013	4809	REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO IN VIA INDIPENDENZA - SOPPRESSIONE DI PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 44+007,00 - LINEA CREMONA/TREVIGLIO. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DITTA SIBA S.P.A..	D28	D28	201300012	13/12/2013	9678	CONSORZIO CREMA RICERCHE	7.500,00	7.500,00	0,00				
1		2490	9	2014	2476	CIG ZE2105C33E - SERVIZIO GESTIONE RETE IDRICA E FOGNATURA. PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	D4	D4	201400160	17/07/2014	26203	SIBA SPA	256,67	256,67	0,00				
1		2490	9	2014	2992	CIG. 5650751B3B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA - 2o SEMESTRE 2014.	D4	D4	201400195	05/08/2014	25717	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00		
1		2540	4	2014	3207	CIG. 5650751B3B - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	D28	D28	201400008	27/08/2014	26510	LINEA GESTION I S.R.L.	627.802,64	627.802,64	0,00				
1		2540	6	2014	4716		D28	D28	201400016	15/12/2014	26510	LINEA GESTION I S.R.L.	5.000,00	5.000,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						PRESA D ATTO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL ATTUALE GESTIONE DELLA CONVENZIONE- CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - REGOLARIZZAZIONI	D28	D28	201400011	22/09/2014	26510	LINEA GESTIONI S.R.L.	107.520,63	0,00	107.520,63	80.000,00	27.520,63		
1	33	2540	82	2014	3391	CIG. 4866656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS - ANNO 2014 - LOTTO 1 , DITTA TOTALERG SPA													
1		2590	18	2014	150	CIG. 4866656B91 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO 2013 Ilo LOTTO DITTA	D12	D12	201400002	31/01/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	300,00	300,00	0,00				
1		2590	18	2014	3540	CIG. 5968836675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400084	08/10/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	400,00	400,00	0,00				
1		2590	54	2014	3811	CIG Z4E0E8DDEA - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
1		2591	1	2014	1145	CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01.07.2014 -	D4	D4	201400084	15/04/2014	17850	ROSSINI F.LLI GIANCARLO E NATALINO S.N.C. CALCESTRUZ ZI SCAVIE INERTI	1.036,06	1.036,06	0,00				
1		2603	26	2014	3305	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI GABRIELE E C. SNC	6.188,85	6.188,85	0,00				
1		2603	35	2014	1133		D4	D4	201400086	15/04/2014	23619		252,11	252,11	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	1472	DELLA NOCE RENATO & C SNC	546,35	546,35	0,00				
1	2603	35	2014	1137	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	1472	DELLA NOCE RENATO & C SNC	546,35	546,35	0,00				
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	1.260,00	1.260,00	0,00				
1	2603	35	2014	1138	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	1.260,00	1.260,00	0,00				
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	21656	CREMA GREEN	168,36	168,36	0,00				
1	2603	35	2014	1139	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	21656	CREMA GREEN	168,36	168,36	0,00				
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	25640	EREDI CROTTI SNC	1.220,00	0,00	1.220,00		1.220,00		
1	2603	35	2014	1140	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	25640	EREDI CROTTI SNC	1.220,00	0,00	1.220,00		1.220,00		
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	26694	TERMOIDRAU LICA DI SAMARANI	1.586,00	1.586,00	0,00				
1	2603	35	2014	1141	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	26694	TERMOIDRAU LICA DI SAMARANI	1.586,00	1.586,00	0,00				
					CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C. VIVAI	610,00	610,00	0,00				
1	2603	35	2014	1144	CIG. ZCC0E8DE8A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400086	15/04/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C. VIVAI	610,00	610,00	0,00				
					CIG. Z650EAF97D- OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE GARA DITTA VIVAI DOMINONI & C.	D4	D4	201400134	22/05/2014	23195	DOMINONI SNC DI DOMINONI A.	24.400,00	24.400,00	0,00				
1	2603	35	2014	1621	CIG. Z650EAF97D- OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE GARA DITTA VIVAI DOMINONI & C.	D4	D4	201400134	22/05/2014	23195	DOMINONI SNC DI DOMINONI A.	24.400,00	24.400,00	0,00				
					Z780FFE216 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA PALMA SOCIETA AGRICOLA.	D4	D4	201400161	04/07/2014	23676	LA PALMA SOCIETA' AGRICOLA	1.474,36	1.474,36	0,00				
1	2603	35	2014	2317	Z780FFE216 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA PALMA SOCIETA AGRICOLA.	D4	D4	201400161	04/07/2014	23676	LA PALMA SOCIETA' AGRICOLA	1.474,36	1.474,36	0,00				
					CIG Z6E0EED935 - MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI ANNO 2014. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI S.A.S..	D4	D4	201400175	21/07/2014	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	12.829,18	12.829,18	0,00				
1	2603	35	2014	2527	CIG Z6E0EED935 - MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI ANNO 2014. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI S.A.S..	D4	D4	201400175	21/07/2014	24616	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO & FIGLI S.A.S.	12.829,18	12.829,18	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZF61038E00 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400178	24/07/2014	23619	ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI GABRIELE E C. SNC	2.440,00	2.440,00	0,00				
1		2603	35	2014	2814	CIG ZF61038E00 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. DITTE DIVERSE.						CREMA GREEN	5.321,64	5.321,64	0,00				
1		2603	35	2014	2815	CIG Z3C105C590 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400178	24/07/2014	21656	FUXIA SOC COOP.	2.376,48	2.376,48	0,00				
1		2603	35	2014	2997	CIG Z881159AB7 MANUTENZIONE DEL VERDE PARCO DI S. MARIA, DELLE AREE A VERDE PERTINENZIALI DELLA SCUOLA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E DELL ARREDO DEL PIAZZALE DELLA BASILICA. IMPEGNO DI SPESA.	D4	D4	201400189	05/08/2014	1063	SOCIALE ARL							
1		2603	35	2014	3888	CIG Z8C1126F7 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA ZAPPELLI GIARDINI CREMA.	D4	D4	201400236	27/10/2014	11009	IST. TEC. AGRARIO STATALE 'STANGA'	6.261,04	6.261,04	0,00				
1		2603	35	2014	3970	CIG Z171186C47 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE. DITTA LA PALMA SOCIETA AGRICOLA.	D4	D4	201400232	30/10/2014	23619	ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI GABRIELE E C. SNC	3.599,00	3.599,00	0,00				
1		2603	35	2014	4114	CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400260	10/11/2014	23676	LA PALMA SOCIETA' AGRICOLA	8.540,00	8.540,00	0,00				
1		2603	35	2014	4491	CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400270	03/12/2014	23619	ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI GABRIELE E C. SNC	1.220,00	1.220,00	0,00				
1		2603	35	2014	4492	CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400270	03/12/2014	25640	EREDI CROTTI SNC	1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00		
1		2603	35	2014	4493	CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400270	03/12/2014	24736	AQUA VERDE S.N.C. DI CAVALETTI G. & C. -	7.404,45	7.404,45	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400270	03/12/2014	26694	TERMOIDRAU LICA DI SAMARANI	3.660,00	3.660,00	0,00				
1		2603	35	2014	4494	CIG Z1911CA54B - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE.	D4	D4	201400270	03/12/2014	1472	DELLA NOCE RENATO &C SNC	960,70	960,70	0,00				
1		2603	35	2014	4495	MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE ANNO 2014 - TERZA PARTE - LOTTO 1 E LOTTO 2 - CIG. Z691210DCE - APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CRE RELATIVO AL LOTTO 1 - SOC. COOP. SOCIALE L ULIVO - RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	D4	D4	201500033	26/02/2015	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	19.846,62	19.846,62	0,00				
1		2603	35	2014	5334	MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE - ANNO 2014- TERZA PARTE - LOTTO 1 E LOTTO 2 - APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CRE RELATIVO AL LOTTO 2 - SOC. COOP. SOCIALE L ULIVO - RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	D4	D4	201500036	26/02/2015	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	12.889,38	12.889,38	0,00				
1		2603	35	2014	5338	MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE - ANNO 2014 - PARCHI E CIMITERI 2 PARTE - CIG. Z361044F5E - APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CRE - DITTA SOC. COOPERATIVA SOCIALE L ULIVO DI TREVIGLIO - RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	D4	D4	201500030	26/02/2015	26231	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	28.776,69	28.776,69	0,00				
1		2603	35	2014	5340	CIG Z33106C5FB - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - DITTA METRONOTTE SAFE SRL - IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014.	D21	D21	201400034	08/08/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	237,66	237,66	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. Z130F1B790 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014 PER GESTIONE CANILE.	D28	D28	201400006	12/08/2014	536	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	8.432,18	8.432,18	0,00				
1		2605	60	2014	3053	STUDIO DI FATTIBILITA' MUSICA NEL VENTO IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	D28	D28	201400014	20/10/2014	26239	ASSOCIAZION E PIANURA DA SCOPRIRE	260,00	0,00	260,00		260,00		
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	14.045,01	14.045,01	0,00				
1		2700	5	2014	5163	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	2.080,43	2.080,43	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI FONDO PERSEO DICEMBRE 2014					26602	PERSEO- FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMEN TARE EE.LL. E SANITA	34,92	34,92	0,00				
1		2700	10	2014	5177	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI PERSEO DICEMBRE 2014					26602	PERSEO- FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMEN TARE EE.LL. E SANITA	3,49	3,49	0,00				
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	100,00	100,00	0,00				
1		2710	4	2014	3812	CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	1.390,35	1.390,35	0,00				
						CIG. 5756593AD0 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - INTEGRAZIONE D.D. 548 DEL 15/05/2014	D12	D12	201400097	31/10/2014	21502	AZIENDA FARMACEUTICI CA MUNICIPALIZ ZATA CREMA	909,61	0,00	909,61		909,61		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 6022998F2B - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI ASILO NIDO VIA BRAGUTI E SCUOLA CASA DEI BAMBINI ISIDE FRANCESCHINI	D37	D37	201400063	05/12/2014	21829	S.R.L.	1.049,30	1.049,30	0,00				
1		2710	8	2014	4574	CIG. 60547054A0 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI						CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI & C. SNC	440,00	440,00	0,00				
1		2710	8	2014	4749	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D12	D12	201400115	15/12/2014	520	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	3.775,24	3.775,24	0,00				
1		2725	1	2014	3513	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	FERLA SERVICE SRL	351,88	351,88	0,00				
1		2725	1	2014	3555	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso Palazzo Comunale. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	106,22	106,22	0,00				
1		2725	1	2014	3959	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	99,52	99,52	0,00				
1		2725	1	2014	4878	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	70,61	70,61	0,00				
1		2725	1	2014	4927		D4	D4	201400315	23/12/2014	26916								

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	405,16	405,16	0,00				
1		2725	3	2014	2772	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE CONSIP/MEPA	D12					RIVIERA E C. ANTINCENDI O S.N.C.	47,60	47,60	0,00				
1		2725	4	2014	1023	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	32,00	32,00	0,00				
1		2725	6	2014	5063	CIG. 5881465275 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE.						MANUTENCO OP FACILITY MANAGEMENT T SPA	5.074,40	5.074,40	0,00				
1		2725	9	2014	3384	CIG 11823412A8 - SISTEMA INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA SOCIETÀ BEGHELLI SERVIZI SRL - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	D12	D12	201400074	16/09/2014	26915	BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETÀ' UNIPERSONA LE	69,17	69,17	0,00				
1		2725	10	2014	5317	CIG. 5866119A87 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E PICCOLE MANUTENZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA BAIÀ.	D43	D43	201500015	24/02/2015	26639	LA BAIÀ SOCIETÀ' COOPERATIV A SOCIALE	210,08	210,08	0,00				
1		2725	11	2014	2773	CIG. 58068479BA - SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA - INTEGRAZIONE D.D. 657 DEL 13/06/2014	D12	D12	201400066	23/07/2014	25783	LAVANDERIA LAVASECCO FUORI PORTA DI CARERA ROBERTO	1.394,27	1.394,27	0,00				
1		2725	13	2014	4006		D12	D12	201400095	31/10/2014	10206								

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	929,86	929,86	0,00				
1		2725	14	2014	4725	DALL'ALTO - DITTA CA.ME.ZA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	929,86	929,86	0,00				
						CIG: 5881465275 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE.						MANUTENCO OP FACILITY MANAGEMEN T SPA	5.065,08	5.065,08	0,00				
1		2725	15	2014	3365	CIG 5929409F15 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SEDE DI VIA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014	D12	D12	201400074	16/09/2014	26915	AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE	5.065,08	5.065,08	0,00				
						CIG 5929409F15 - ASILO NIDO SEDE DI VIA DANTE/PESADORI - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DI SPESA DA RICONOSCERE AD AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE	26.241,43	26.241,43	0,00				
1		2725	20	2014	3421	CIG 5929409F15 - ASILO NIDO SEDE DI VIA DANTE/PESADORI - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DI SPESA DA RICONOSCERE AD AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	D6	D6	201400161	23/09/2014	26537	AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE	26.241,43	26.241,43	0,00				
						CIG 56001741C8 SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO BRAGUTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014						SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	1.690,00	1.690,00	0,00				
1		2725	22	2014	3423	CIG 56001741C8 SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO BRAGUTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	D6	D6	201400159	23/09/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	12.230,40	12.230,40	0,00				
						CIG: 5607844B41 ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO - INCONTRI MINORE C.J.						CONSORZIO INTERCOMUN ALE DEI SERVIZI SOCIALI							
1		2725	33	2014	377	CIG: 5607844B41 ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO - INCONTRI MINORE C.J.	D6	D6	201400028	21/02/2014	26508	ASSOCIAZION E COMUNITA' PAPA GIOVANNI	295,00	295,00	0,00				
						CIG 5916192415 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI E.K.Z. E E.K.F.						COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	1.816,32	1.816,32	0,00				
1		2725	33	2014	4235	CIG 5916192415 INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI E.K.Z. E E.K.F.	D6	D6	201400202	17/11/2014	1076	COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	1.816,32	1.816,32	0,00				
						CIG5607828E0C INTERVENTO A FAVORE MINORI E.K.M.Y. E E.K.I. E M.N.						COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	4.805,00	4.805,00	0,00				
1		2725	33	2014	4451	CIG5607828E0C INTERVENTO A FAVORE MINORI E.K.M.Y. E E.K.I. E M.N.	D6	D6	201400211	01/12/2014	8856	COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	4.805,00	4.805,00	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						RIMBORSO AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE - SPESE PER INSERIMENTO IN COMUNITA DELLA MINORE U.G.	D6	D6	201400218	05/12/2014	20350	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	2.900,00	2.900,00	0,00				
1		2725	33	2014	4576	CIG.560783215D INTERVENTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEI MINORI S.A E S.R.						ASSOCIAZION E PER L'ACCOGLIEN ZA'A							
1		2725	33	2014	4589	COMUNITA SOCIALE CREMASCA - INTERVENTI DI TUTELA - SALDO RETTE/QUOTE 2014	D6	D6	201400220	09/12/2014	26187	BRACCIA	1.168,00	1.168,00	0,00				
1		2725	33	2014	4907	RIMBORSO AL COMUNE DI CAPRALBA (CR) INTERVENTI A FAVORE DEL MINORE M.A.	D6	D6	201400243	22/12/2014	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	12.008,59	0,00	12.008,59	12.008,59			
1		2725	33	2014	4908	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 01439 DEL 5.12.2014	D6	D6	201400242	22/12/2014	216	COMUNE DI CAPRALBA	650,00	0,00	650,00				650,00
1		2725	33	2014	4910	CIG. 60570904CA INTERVENTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEI MINORI B.A.A. E B.Y. E B.J.	D6	D6	201400240	22/12/2014	20350	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	314,72	314,72	0,00				
1		2725	33	2014	4911	COMUNITA SOCIALE CREMASCA - INTERVENTI DI TUTELA MINORI - SALDO RETTE QUOTE 2014	D6	D6	201400239	22/12/2014	20104	SERVIZI PER L'ACCOGLIEN ZA SOC. COOP. A.R.L.	2.002,00	2.002,00	0,00				
1		2725	33	2014	5388	COMUNITA SOCIALE CREMASCA - INTERVENTI DI TUTELA MINORI - SALDO RETTE QUOTE 2014	D6	D6	201500052	13/03/2015	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	45.991,41	45.991,41	0,00				
1		2730	10	2014	3077	CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01.07.2014 -	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	569,70	569,70	0,00				
1		2730	66	2014	5064	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014						TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	37,50	37,50	0,00				
1		2747	20	2014	5387	COMUNITA SOCIALE CREMASCA - INTERVENTI DI TUTELA MINORI - SALDO RETTE QUOTE 2014	D6	D6	201500052	13/03/2015	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	5.883,40	5.883,40	0,00				



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	2751	1	2014	4646	TARIFFE A COSTO AGEVOLATO - ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014	D6	201400232	12/12/2014	24458	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - SERVIZI SCOLASTICI LO	74.750,00	0,00	74.750,00		74.750,00		
1	2781	10	2014	322	CIG. 5607809E5ETRASPORTE DISABILI COOPERATIVO LO SCRICCIOLLO ANNO 2014	D6	201400025	18/02/2014	24353	SCRICCIOLLO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE O.N.L.U.S.	1.416,42	1.416,42	0,00				
1	2781	10	2014	1694	CIG 576619811F - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CREMA - PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE ED EDUCATIVO ANNO 2014	D6	201400079	28/05/2014	26569	GROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE CREMA	2.500,00	2.500,00	0,00				
1	2781	20	2014	2797	CIG 560015521A - INSERIMENTO DELL INABILE V.C. PRESSO SFA B-INTEGRATO CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	201400126	24/07/2014	1611	CONSORZIO ARCOBALEN O SOC. COOP. R.L.	1.242,00	1.242,00	0,00				
1	2781	20	2014	2799	CIG 5600151EC9 - INSERIMENTO UTENTE D.G. PRESSO IL C.D.D. L INCONTRO - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	201400125	24/07/2014	24249	L'OASI COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	1.104,48	1.104,48	0,00				
1	2781	20	2014	3329	CIG 560015521A - INSERIMENTO DELL INABILE C.N. PRESSO SFA B-INTEGRATO CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA - FINANZIAMENTO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014	D6	201400143	10/09/2014	1611	CONSORZIO ARCOBALEN O SOC. COOP. R.L.	324,00	324,00	0,00				
1	2781	20	2014	4620	COMUNITA SOCIALE CREMASCA: SERVIZI DIURNI PER DISABILI - SALDO RETTE ANNO 2014	D6	201400223	11/12/2014	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	10.033,20	0,00	10.033,20	10.033,20			
1	2781	20	2014	5397	COMUNITA SOCIALE CREMASCA: LIQUIDAZIONE RETTE ANNO 2014 CENTRI DIURNI PER DISABILI	D6	201500055	24/03/2015	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	45.095,00	45.095,00	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 5843056259 - AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN CONTESTO EXTRASCOLASTICO	D6	D6	201400113	07/07/2014	26537	AURORA DOMUS COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	2.052,27	2.052,27	0,00				
1		2781	54	2014	2323	CIG: 5607854384 INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO LA COMUNITA DELLA SOCIETA COOPERATIVA SAN GIACOMO - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400130	24/07/2014	16700	SAN GIACOMO SOC. COOP. A.R.L. ONLUS	10.890,88	10.890,88	0,00				
1		2781	59	2014	2793	CIG: 56078521DE INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO DELL ANFFAS ONLUS DI CREMA - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400129	24/07/2014	317	ANFFAS - ONLUS SEZIONE CREMA	42.132,00	42.132,00	0,00				
1		2781	59	2014	2794	PROGETTO DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98 FINANZIAMENTO DISTRETTUALE		D6	201400217	05/12/2014	23642	GRILLI	378,30	378,30	0,00				
1	30	2787	81	2014	4949	PROGETTO DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98 FINANZIAMENTO DISTRETTUALE		D6	201400217	05/12/2014	22096	GABETTA	1.567,53	1.567,53	0,00				
1	30	2787	81	2014	5237	4^ trim. 2014 + 13^ PROGETTO DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98 FINANZIAMENTO DISTRETTUALE		D6	201400217	05/12/2014	11116	FACCHI	3.253,00	3.253,00	0,00				
1	30	2787	81	2014	5348	PROGETTO DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98	D6	D6	201500048	02/03/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	2.414,46	0,00	2.414,46				2.414,46
1	30	2787	81	2014	5351	PROGETTO DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98	D6	D6	201500048	02/03/2015	22096	GABETTA	2.717,74	2.717,74	0,00				
1	32	2787	84	2014	4274	EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014		D6	201400204	17/11/2014			7.200,00	7.200,00	0,00				
1	32	2787	84	2014	4580	EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE-ASSISTENTI FAMILIARI- PRESTAZIONI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 2014.	D6	D6	201400215	05/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	2.400,00	0,00	2.400,00				2.400,00
1	32	2787	84	2014	4754	EROGAZIONE BUONO SOCIALE FAMILIARI - CONTRIBUTO PROGETTI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PERSONALE SPECIALIZZATO FNA 2014		D6	201400215	05/12/2014			9.080,00	9.080,00	0,00				
1	32	2787	84	2014	4814	IMP D'UFFICIO A PAREGGIO PARI ENTRATA	D43	TU	267	18/08/2000			195,12	0,00	195,12	195,12			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	32	2787	84	2014	4815	IMP D'UFFICIO A PAREGGIO PARI ENTRATA	D43	TU	267	18/08/2000			2,44	0,00	2,44	2,44			
1	32	2787	84	2014	4971	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI ALLEGATO 6 FNA	D6	D6	201400244	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	1.740,00	0,00	1.740,00				1.740,00
1	32	2787	85	2014	5381	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PIANO DI ZONA - RISORSE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI - FIN EEV													
1	32	2787	85	2014	5381	AZIENDA SANITARIA LOCALE	D43	TU	267	18/08/2000			82.030,31	0,00	82.030,31	82.030,31			
1		2820	5	2014	5166	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	18.270,76	18.270,76	0,00				
1		2820	5	2014	5194	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	2.688,31	2.688,31	0,00				
1		2837	4	2014	3813	CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	790,00	790,00	0,00				
1		2837	18	2014	3541	CIG. 4866656891 - FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARDS ANNO 2013 Ilo LOTTO DITTA	D12	D12	201400084	08/10/2014	24854	TOTALERG S.P.A.	728,28	728,28	0,00				
1		2860	16	2014	3509	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2.391,33	2.391,33	0,00				
1		2860	16	2014	3557	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	222,89	222,89	0,00				
1		2860	16	2014	3962	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	67,28	67,28	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	63,04	63,04	0,00				
1		2860	16	2014	4885	CIG Z2712658C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	44,72	44,72	0,00				
						CIG 56000478F8 SERVIZIO DI PORTIERATO STABILE VIA MANINI IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400121	23/07/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	3.099,69	3.099,69	0,00				
1		2860	30	2014	2758	CIG 56000478F8 SERVIZIO DI PORTIERATO STABILE VIA MANINI IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400121	23/07/2014	22340	METRONOTT E SAFE SRL	449,00	299,07	149,93	149,93			
						CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	922,50	922,50	0,00				
						CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIGLIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	6.444,60	6.444,60	0,00				
1		2860	38	2014	2245	CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	847,00	847,00	0,00				
						DALL'ALTO - DITTA CA.ME.ZA COMUNITA' SOCIALE CREMASCA						COMUNITA' SOCIALE CREMASCA							
1		2861	1	2014	4623	TELESOCORSO - SALDO ANNO 2014	D6	D6	201400221	11/12/2014	25769	A.S.C. TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	1.640,50	0,00	1.640,50				1.640,50
						CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	BOLLETTE	172,50	172,50	0,00				
1		2862	10	2014	5129	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	BOLLETTE	34,00	34,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		2862	13	2014	4723	CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	726,00	726,00	0,00				
1		2862	17	2014	3510	CIG 55138973BF - APPALTO CALORE 2014/2018 - RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDINGS SOLUTIONS ITALY SRL.	D4	D4	201400220	03/10/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	462,48	462,48	0,00				
1		2862	17	2014	3560	CIG 5361323FAF - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI RATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE DITTA FERLA SERVICE SRL.	D4	D4	201400215	09/10/2014	26626	FERLA SERVICE SRL	43,11	43,11	0,00				
1		2862	17	2014	3968	CIG Z0F112A87A - IMPIANTI TECNOLOGICI LAVAGGIO SCAMBIATORE Teleriscaldamento presso Palazzo Comunale. DITTA S.C.CA SRL.	D4	D4	201400235	30/10/2014	22332	S.C.CA - SOCIETA CREMASCA CALORE S.R.L.	13,01	13,01	0,00				
1		2862	17	2014	4886	CIG Z5012595D3 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400305	19/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	12,19	12,19	0,00				
1		2862	17	2014	4930	CIG Z27126B8C2 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI MANUTENTIVI INDIFFERIBILI - DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	D4	D4	201400315	23/12/2014	26916	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	8,65	8,65	0,00				
1		2862	32	2014	2795	CIG 13951344FE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^	D6	D6	201400127	24/07/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	5.469,17	1.955,27	3.513,90	3.513,90			
1		2862	37	2014	2249	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	1.718,59	1.718,59	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		2862	53	2014	4005	CIG. 58068479BA - SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA - INTEGRAZIONE D.D. 657 DEL 13/06/2014	D12	D12	201400095	31/10/2014	10206	LAVANDERIA LAVASECCO FUORI CARERA ROBERTO	52,33	52,33	0,00				
1		2862	54	2014	2786	CIG 5600101589 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA SOCIALE IGEA - FINANZIAMENTO DI SPESA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	D6	D6	201400134	24/07/2014	13450	IGEA R.L. COOPERATIV A SOCIALE	6.777,00	6.777,00	0,00				
1		2862	54	2014	2788	CIG 5600109C21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOPERATIVA SOCIALE KOALA - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400133	24/07/2014	25489	KOALA COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	3.555,00	3.555,00	0,00				
1		2862	54	2014	2790	CIG 56001069A8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOPERATIVA SOCIALE PRONTOCURA - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400132	24/07/2014	24389	PRONTOCUR A - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	6.057,00	6.057,00	0,00				
1		2862	54	2014	2791	CIG 5600114045 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA SOCIALE DOLCE - FINANZIAMENTO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2014	D6	D6	201400131	24/07/2014	25709	COOPERATIV A SOCIALE SOCIETA' DOLCE	270,04	270,04	0,00				
1		2862	54	2014	4320	CIG 5600101589 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA SOCIALE IGEA - FINANZIAMENTO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	D6	D6	201400210	25/11/2014	13450	IGEA R.L. COOPERATIV A SOCIALE	6.871,50	6.871,50	0,00				
1		2862	70	2014	2830	CIG. 5580624C99 RICOVERO DELLA SIG.RA B.D. PRESSO COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - COMPARTECIPAZIONE ONERI ECONOMICI PERIODO: LUGLIO - RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ONERI ECONOMICI PERIODO: LUGLIO - NOVEMBRE 2014	D6	D6	201400135	25/07/2014	19738	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC. A.R.L. ONLUS	1.591,51	1.591,51	0,00				
1		2862	70	2014	3202			D6	201400136	25/07/2014			9.404,47	9.404,47	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
					INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DEL SIG. B.F. PRESSO LA CASA ALLOGGIO 'LA TENDA DI CRISTO' PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014	D6	D6	201400195	28/10/2014	20561	ASSOCIAZIONE E 'LA TENDA DI CRISTO'	2.898,00	2.898,00	0,00				
1	2862	70	2014	3932	CIG. 5580624C99 RICOVERO DELLA SIG. RA B.D. PRESSO COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE	D6	D6	201400213	01/12/2014	19738	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC. A.R.L. ONLUS	1.100,00	1.032,11	67,89	67,89			
					RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE													
1	2862	70	2014	5244	CIG 576619811F - CONVENZIONE CON GROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CREMA - PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE ED EDUCATIVO ANNO 2014	D6	D6	201400214	01/12/2014		GROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE CREMA	8.432,00	6.676,97	1.755,03	1.755,03			
1	2862	75	2014	1695	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2014-	D6	D6	201400079	28/05/2014	26569		11.000,00	11.000,00	0,00				
1	33	2862	80	2014	4757		D6	201400139	21/08/2014	26283	GUALAZZINI	138,00	138,00	0,00				
1	33	2862	80	2014	4995	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	D6	201400234	15/12/2014			250,00	250,00	0,00				
1	33	2862	80	2014	5269	FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PROGETTO UN CUORE NUOVO MESE DI NOVEMBRE 2014	D6	201400247	23/12/2014	23407	DI SALVO	455,00	455,00	0,00				
					IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA UN CUORE NUOVO - PRESTAZIONI	D43	CC	81	14/11/2012			956,07	0,00	956,07				956,07
1	33	2862	80	2014	5374	CIG. 5688756DF2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - TRAMITE	D12	D12			RIVIERA E C. ANTINCENDI	522,56	522,56	0,00				
1	2863	4	2014	1027	CONSIP/MEPA	D12	D12	201400030	09/04/2014	179	O S.N.C.							

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5714618BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CURA DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONSIP/MEPA - DITTA LODA OROBICA	D12	D12	201400033	24/04/2014	11626	ROBERTO & ING.	249,76	249,76	0,00				
1		2863	4	2014	1296	CIG 3768056A2B - PAGAMENTO FATTURE NUMERO VERDE E CIRCUITO ANALOGICO - DATATE 20/12/2014						TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	13,50	13,50	0,00				
1		2863	6	2014	5053	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1^ BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	484,50	484,50	0,00				
1		2863	6	2014	5067	CIG.6028693AD6 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		D15	201100112	29/12/2011	1082	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	5.490,00	5.490,00	0,00				
1		2863	25	2014	4578	FINANZIAMENTO DI SPESA SINO	D6	D6	201400216	05/12/2014	22805	FORUM PROV. ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIA TO E COOPERAZIO	250,00	0,00	250,00		250,00		
1		2863	26	2014	4561	PROGRAMMA EVENTI PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2014 - mantenere	D27	D27	201400033	05/12/2014	27033		250,00	0,00	250,00				
1		2863	36	2014	4268	CIG. 5839717EE7 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.L.SER. A.R.L. TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO.	D12	D12	201400104	20/11/2014	23168	CO.L.SER SCRL	829,60	829,60	0,00				
1		2863	36	2014	4442	CIG. 5839717EE7 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.L.SER SCRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA SERVIZIO DI PULIZIA - INTEGRAZIONE DD. 715 DEL	D12	D12	201400106	01/12/2014	23168	CO.L.SER SCRL	10.372,81	10.372,81	0,00				
1		2863	40	2014	2250	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	1.825,97	1.825,97	0,00				



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG60241516AA SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLE DOMANDE ERP E FSA FINANZIAMENTO CAAF CISEL	D6	D6	201400229	11/12/2014	27108	SERVIZI INTEGRATI CISEL LOMBARDIA (SICIL) SRL	1.000,00	0,00	1.000,00				
1		2863	79	2014	4611	CIG 6024176B4A SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLE DOMANDE ERP E FSA FINANZIAMENTO CAAF MCL	D6	D6	201400228	11/12/2014	18867	MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI SRL	1.300,00	1.057,76	242,24	242,24			
1		2863	79	2014	4612	CIG 602416630C SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLE DOMANDE ERP E FSA FINANZIAMENTO CAAF ACLI CREMA	D6	D6	201400224	11/12/2014	25768	ACLI SERVICE CREMA SRL	3.290,46	2.336,00	954,46	954,46			
1		2863	79	2014	4622	CIG 6024136A48 SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLE DOMANDE ERP E FSA FINANZIAMENTO CAAF	D6	D6	201400227	11/12/2014	27098	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	1.337,07	1.337,07	0,00				
1		2863	81	2014	683	CIG 5641418567. PROGETTO GENERI A CONFRONTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (PROGETTARE LA PARITA IN LOMBARDIA 2013) - AZ. 6- INCARICO PER ALLESTIMENTI SALA IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA PER SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - PRESTAZIONI - FIN EEV	D37	D37	201400006	17/03/2014	597	S.I.A.E. - SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI	66,56	0,00	66,56	66,56			
1	30	2863	83	2014	5378	CIG 439905897E - ALLOGGI PARCO CHIAPPA - RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI S.N.C.	D6	LS	328	08/11/2000			29.698,56	0,00	29.698,56				29.698,56
1	33	2863	84	2013	5770		D4	D4	201500001	19/02/2015	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	312,95	312,95	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 5649949568 - CONVENZIONE CON ACLI CREMA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE ABITATIVA	D6	D6	201400047	12/03/2014	18961	CIRCOLO ACLI CREMA GULLIVER SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00				
						INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI ANNO 2014	D6	D6	201400032	28/02/2014	23621		314,53	314,53	0,00				
						CIG. 5884771AA5 CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TIROCINI LAVORATIVI" -	D6	D6	201400163	30/09/2014	1611	CONSORZIO ARCOBALEN O SOC. COOP. R.L. COMUNITA' GIULIA COLBERT (IST. SUORE BUON PASTORE).	18.000,00	18.000,00	0,00				
						BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO UNA CASA PER NOI - CONVENZIONE CON COMUNITA DI ACCOGLIENZA GIULIA COLBERT	D6	D6	201400167	30/09/2014	8856	S.I.A.E. - SOCIETA' DEGLI AUTORI ED COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	14.847,12	14.847,12	0,00				
						APPROVAZIONE PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ALTRESTORIE	D41	D41	201400017	08/10/2014	597		64,86	0,00	64,86				
						COMUNITA SOCIALE CREMASCA: POTENZIAMENTO SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO ANNO 2014	D6	D6	201400225	11/12/2014	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03			
						COMUNITA SOCIALE CREMASCA: POTENZIAMENTO SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO - SALDO ANNO 2014	D6	D6	201500054	23/03/2015	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	2.546,97	2.546,97	0,00				
						FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014-													
						FONDO UNICO PER L ASSISTENZA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA	D6	D6	201400246	29/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	23.060,70	0,00	23.060,70	23.060,70			
						FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014													
						FONDO UNICO PER L ASSISTENZA ECONOMICA ANNO	D6	D6	201500045	23/02/2015	11707	CREDITORI DIVERSI	12.905,76	0,00	12.905,76	12.905,76			

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1		2897	10	2014	5385	EROGAZIONE SALDO BUONO SOCIALE MENSILE FNA 2014	D6	D6	201500006	30/01/2015			6.752,04	6.752,04	0,00				
1		2897	11	2014	4744	INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2014	D6	D6	201400235	15/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	3.055,50	0,00	3.055,50		3.055,50		
1		2897	11	2014	4963	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	D6	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	0,00	15.478,10		15.478,10		
1		2897	11	2014	4965	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2014	D6	D6	201400248	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	894,84	0,00	894,84		894,84		
1		2897	20	2014	5027	BENELLI GIANFRANCA DICEMBRE 2014 RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI		D6	201400214	01/12/2014	11497	BENELLI	50,00	50,00	0,00				
1		2897	29	2014	4909	SPORTELLLO AFFITTO QNNO 2014	D6	D6	201400241	22/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	25.000,00				25.000,00
1		2897	72	2014	5349	COMUNITA SOCIALE CREMASCA: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE	D6	D6	201500047	02/03/2015	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	75,00	75,00	0,00				
1	30	2897	86	2014	5271	IMP D'UFFICIO PER ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2510/13 - EX CAP 40741/13	D43	LS	328	08/11/2000			82.030,31	0,00	82.030,31				82.030,31
1	40	2897	87	2014	5396	PROGETTO 'ABITARE RESPONSABILE' - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMONA QUOTA DI COFINANZIAMENTO	D6	D6	201500056	24/03/2015	415	COMUNE DI CREMONA	16.591,00	16.591,00	0,00				
1		2945	5	2014	5171	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE 2014					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	4.082,31	4.082,31	0,00				
1		2945	5	2014	5199	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	601,68	601,68	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI SRL TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI VARI ARTICOLI.	D12	D12	201400086	22/10/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	196,00	196,00	0,00				
1		2950	4	2014	3814	CIG. 59840702C8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	D12	D12	201400092	28/10/2014	22568	PSP EQUIPEMENT SRL	741,88	741,88	0,00				
1		2950	7	2014	3938	CIG ZC00E0375E - PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER I SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI FINO AL 31.12.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO.	D21	D21	201400014	14/04/2014	17661	CAMMI GROUP S.P.A.	2.656,91	2.656,91	0,00				
1		2950	8	2014	1110	CIG ZA60F94E46 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER I SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI ANNO 2014 - FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI LAURA DOSSENA & C. DI CREM	D21	D21	201400030	30/07/2014	9941	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LAURA DOSSENA & C.	2.985,00	2.985,00	0,00				
1		2950	8	2014	2942	CIG 557460880B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - FATTURE DATATE 05/12/2014		D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	573,60	573,60	0,00				
1		2965	5	2014	5036	CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	149,00	149,00	0,00				
1		2965	6	2014	5068	CIG. 5839717EE7 - PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP						CO.L.SER SCRL	4.062,31	4.062,31	0,00				

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						CIG 5891131B15 - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI CREMA FINANZIAMENTO SPESA	D21	D21	201400037	08/09/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	2.470,54	2.470,54	0,00				
1		2965	26	2014	3306	PERIODO 01.07.2014 - CIG Z20116B28D - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E MANUTENZIONE STABILI, AREE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. COOP. SOC. ARCHIMEDE ONLUS DI CREMA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESSO I CIMITERI CITTADINI ANNO 2014.	D21	D21	201400048	28/10/2014	25025	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	24.082,80	24.082,80	0,00				
						CIG. 5650767870 - SERVIZIO RIFIUTI CIMITERIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2o SEMESTRE 2014.						LINEA GESTIONI S.R.L.	23.522,62	19.735,62	3.787,00				
1		2965	32	2014	3208	ZZE0EF8049 - ESECUZIONE DI PICCOLE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE. FORNITURA DI MATERIALE DA IMPRENDITORE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2014 - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA PEDRINI COSTRUZIONI SRL.	D4	D28	201400010	28/08/2014	26510	PEDRINI COSTRUZION I SNC	9.083,96	9.083,96	0,00				
1		2965	40	2014	2818	CIG ZAD10043B6 - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI IN MARMO BIANCO LUCIDO DI CARRARA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARMI CERUTI SRL DI	D21	D21	201400033	04/08/2014	24446	MARMI CERUTI S.R.L.	2.156,16	2.156,16	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						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 CREMONA IN VISTA DI EXPO	D36	GM	246	14/07/2014	23259	DEBITORI DIVERSI CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI	15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00
1	3103	10	10	10	5264	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO AD OVEST DI ITACA CENTRO RICERCA	D36												
1	3103	10	10	10	5305	ALFREDO GALMOZZI	D36	D36	201500006	23/02/2015	11349		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
						CIG. 59973788E2 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRISTIAN SPEROLINI													
1	3103	72	2014	4095		PICCOLO FACTOTUM TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER EVENTI	D12	D12	201400101	06/11/2014	25212	PICCOLO FACTOTUM DI CRISTIAN SPEROLINI	3.904,00	3.904,00	0,00				
						CIG. 5968835675 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAINARDI S.R.L. TRAMITE CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI OVALI.													
1	3103	72	2014	4441			D12	D12	201400105	01/12/2014	21820	MAINARDI S.R.L.	366,00	366,00	0,00				
						CIG 6033678C96 - INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO													
1	3103	72	2014	4522			D36	D36	201400030	03/12/2014	26561	ASCOM SERVIZI SRL DIVERSI E	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00		
						RIPARTO RIMBORSO SPESE PER LAVORO EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICI I SEMESTRE 2014													
1	3103	86	2014	3356			D36	D36	201400021	16/09/2014	528		228,00	0,00	228,00		228,00		
						CIG Z49121964A - OPERE DA FABBRO - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SISTEMI ANTICADUTA													
1	3105	2	2014	4722		DALL'ALTO - DITTA CA.ME.ZA	D4	D4	201400293	15/12/2014	15932	CA.ME.ZA S.N.C.	500,00	500,00	0,00				
						CIG 557460880B - FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO -													
1	3105	5	2014	5037		FATTURE DATATE 05/12/2014		D43	201400018	28/01/2014	24306	LINEA PIU' S.P.A.	293,31	293,31	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
1	3105	6	2014	5069		CIG 3768056A2B - OTTO/NOVEM. 2014 - 1° BIM. 2015 - FATTURE DATE 05/12/2014		D15	201100112	29/12/2011	1082	TELECOM ITALIA SPA - BOLLETTE	36,00	36,00	0,00				
1	3105	9	2014	2254		CIG. 5839717EE7- PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIGLIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 - ALLA COOP	D12	D12	201400059	02/07/2014	23168	CO.L.SER SCRL	875,84	875,84	0,00				
1	3107	2	2014	4974		PROGRAMMA PREVISIONALE REINDUSTRIA S. CONS.R.L. DI CREMA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA EXPO 2015	D36	D36	201400035	24/12/2014	1185	REINDUSTRIA S. CONS.R.L.	5.000,00	5.000,00	0,00				
1	30	3107	83	2014	1298	V BANDO DISTRETTI PER IL COMMERCIO VERSO EXPO 2015 - OPERAZIONI CONTABILI	D36	D36	201400011	28/04/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	43.967,72	0,00	43.967,72	34.655,23			9.312,49
1	30	3107	83	2014	4890	CIG - 6058306045 - V BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE	D36	D36	201400034	19/12/2014	1185	REINDUSTRIA S. CONS.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		
1	30	3107	83	2014	4892	CIG 60581027EA - V BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE	D36	D36	201400032	19/12/2014	26561	ASCOM SERVIZI SRL	1.512,50	0,00	1.512,50		1.512,50		
2	70	20140	1	2014	3737	CIG Z52126F0A - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DOMINONI DI RICENGO.	D13	D13	201400074	14/10/2014	23195	VIVAI DOMINONI SNC DI DOMINONI A.	2.318,00	2.318,00	0,00				
2	3	20140	15	2014	2349	da cancellare rendiconto 2015 - IMP D'UFFICIO PER PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DIVERSI - FIN EEW/ RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE DA OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA	D43	TU	267	18/08/2000			7.063,54	0,00	7.063,54	7.063,54			
2	14	20140	55	2014	2342	PRESTITI CDP 30/6/2014 - CAP E da cancellare rendiconto 2015 con act 2006/625 e 2006/2263 - E cap 5006 art 7 e 23 pari importo - IMP D'UFFICIO PER MUTUI CDP	D43	LS	267	18/08/2000			221.754,44	0,00	221.754,44	221.754,44			
2	41	20180	33	2014	4837	CIG. 13951344FE - DITTA SODEXO SPA - ART. 7 DEL CAPITOLATO DI APPALTO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.	D12	D12	201400125	18/12/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	20.000,00	20.000,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 5904090133 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LODA OROBICA S.A.S. TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI QUATTRO REGISTRATORI DI CASSA.	D12	D12	201400075	02/09/2014	11626	ROBERTO & ING.	2.440,00	2.440,00	0,00				
2	21	20180	80	2014	3287	CIG Z6E125E86D - ACQUISTO PC IN CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 13	D15	D15	201400056	23/12/2014	27138	ITALWARE S.R.L.	1.617,96	0,00	1.617,96		1.617,96		
						CIG ZA90F7EC27 - ACQUISTO PIATTAFORMA SOFTWARE PER EDILIZIA PRIVATA PIANO REGOLATORE E DESTINAZIONE URBANISTICA	D15	D15	201400027	03/06/2014	23948	TERRITORIO	22.984,36	22.984,36	0,00				
2	8	20185	8	2014	1733	CIG ZDA10886F2 - ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER CARTE D IDENTITA	D15	D15	201400041	04/09/2014	26146	C2 GROUP SRL	560,93	560,93	0,00				
2	8	20185	8	2014	4650	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	D15	D15	201400051	12/12/2014	23948	TERRITORIO	12.017,00	0,00	12.017,00		12.017,00		
2	8	20185	8	2014	4956	CIG Z6E125E86D - ACQUISTO PC IN CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 13	D15	D15	201400056	23/12/2014	27138	ITALWARE S.R.L.	1.882,38	0,00	1.882,38		1.882,38		
2	21	20185	85	2014	4751	CIG Z2E12321FC - INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PERIMETRALE PER L'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE DI CREMA	D15	D15	201400052	15/12/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	2.623,00	0,00	2.623,00	2.623,00			
2	21	20185	85	2014	4957	CIG Z6E125E86D - ACQUISTO PC IN CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 13	D15	D15	201400056	23/12/2014	27138	ITALWARE S.R.L.	15.400,88	0,00	15.400,88		15.400,88		
2	21	20185	85	2014	5049	CIG Z2E12321FC - AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N.696480 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PERIMETRALE PER L'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE DI CREMA	D15	D15	201400058	31/12/2014	27139	MEAD INFORMATICA S.R.L.	12.017,00	12.017,00	0,00				



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO A IMMOBILE SITO IN VIA CREMONA N. 26/A - RICH. SIG. MARTIGNONI FRANCESCO (PRATICA EDILIZIA 567/2013 E VARIANTE N. 698/2014)	D5	D5	201400032	29/12/2014	26530	MARTIGNONI	524,29	524,29	0,00				
						ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 12/2005 ALLE PARROCCHIE APPARTENENTI ALLA CHIESA CATTOLICA.						CUORE IMMACOLATO DI MARIA	15.000,00		15.000,00				
2	1	20189	1	2014	4993		D1	D1	201400118	09/09/2014	1284	PARROCCHIA S. MARIA DELLA CROCE	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
2	1	20193	1	2013	5741		D1	D1	201400118	09/09/2014	136	CREDITORI DIVERSI	1.487,70	0,00	1.487,70				1.487,70
						CIG ZD51365401 PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA TRAMITE COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA SOSTITUZIONE CENTRALINO						ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI ARISTIDE S.N.C.	17.324,00	0,00	17.324,00				
2	4	20300	3	2014	5347	POLIZIA LOCALE	D45	D45	201500007	27/02/2015	11840		17.324,00	0,00	17.324,00		17.324,00		
						CIG Z841066432 SCUOLA MATERNA BOTTESINI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA AL P.I. ROMANO BOLZONI						S.E.I. DI ROMANO BOLZONI	591,09	591,09	0,00				
2	8	20410	4	2014	3014		D13	D13	201400049	06/08/2014	16076		591,09						
						CIG Z401062BA1- SCUOLA MATERNA DI VIA BOTTESINI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA CA.ME.ZA. DI ROSSI LUIGI E C. S.N.C. DI CASALETTO CEREDANO (CR)						CA.ME.ZA S.N.C.	2.882,00	0,00	2.882,00				2.882,00

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. Z601062B6E - SCUOLA MATERNA DI VIA BOTTESINI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - OPERE DA FALEGNAME - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FALEGNAMERIA ZAGHENI F.LLI S.N.C. DI RICENGO (CR)	D13	D13	201400045	06/08/2014	26891	FALEGNAME RIA ZAGHENI F.LLI SNC	5.874,00	0,00	5.874,00				5.874,00
						COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' RELATIVO AL PROGETTO 'INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SCUOLA ELEMENTARE CURTATONE MONTANARA'	D13	D13	201400069	29/12/2014	201	TESORIERE COMUNALE	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		
						CIG. 5925769346 - SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400059	18/09/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	88.513,62	0,00	88.513,62	88.513,62			
						CIG. Z8E10E8677 - SCUOLA MEDIA VAILATI - SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA - STUDIO	D13	D13	201400068	06/10/2014	16076	S.E.I. DI ROMANO BOLZONI	902,19	0,00	902,19				902,19
						CIG 5925769346 SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA GHISSETTI COSTRUZIONI CON SEDE A CREMA.	D13	D13	201400093	19/11/2014	21474	GHISSETTI COSTRUZION I SRL	40.282,00	0,00	40.282,00		40.282,00		
2	8	20430	6	2014	4262		D13	D13	201400093	19/11/2014	21474		40.282,00	0,00	40.282,00		40.282,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA RELATIVO AL PROGETTO 'SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI' - INTERVENTI DI RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI'	D13	D13	201400070	29/12/2014	201	TESORIERE COMUNALE	3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00		
						CIG 5925769346 - SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA GHISETTI COSTRUZIONI -	D13	D13	201500003	26/01/2015	21474	GHISETTI COSTRUZION I SRL	33.000,00	33.000,00	0,00				
2	8	20430	6	2014	5250	CIG 5925769346 - SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - INTERVENTI PER RECUPERO COPERTURE, FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE 2 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA GHISETTI COSTRUZIONI -	D13	D50	201500003	25/02/2015	21474	GHISETTI COSTRUZION I SRL	62.700,00	62.700,00	0,00				
						CIG: 6018635EB5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L INCREMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400097	20/11/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	55.962,50	0,00	55.962,50	55.962,50			
2	9	20430	7	2014	4265	CIG 6018635EB5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INCREMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VAILATI SEDE EX FOLCIONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA GHISETTI COSTRUZIONI CON	D13	D13	201400111	23/12/2014	21474	GHISETTI COSTRUZION I SRL	133.037,50	0,00	133.037,50				133.037,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 6018635EB5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIALATI SEDE EX FOLCIONI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400097	20/11/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	24.896,35	0,00	24.896,35				24.896,35
2	8	20430	8	2014	4266	CIG 6018635EB5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIALATI SEDE EX FOLCIONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA GHISETTI COSTRUZIONI CON	D13	D13	201400111	23/12/2014	21474	GHISETTI COSTRUZIONI SRL	13.303,75	0,00	13.303,75		13.303,75		
2	8	20430	8	2014	4951	CIG ZA012C15AC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIALATI SEDE EX FOLCIONI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE ALLO STUDIO S.E.I. DI ROMANO BOLZONI - CREMA	D13	D13	201500001	26/01/2015	16076	S.E.I. DI ROMANO BOLZONI	2.799,90	1.399,95	1.399,95		1.399,95		
2	8	20501	3	2014	3869	CIG 5977949791 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA. DITTA DASTEL GROUP.	D13	D13	201400076	27/10/2014	24148	DASTEL GROUP SRL	80.000,00	67.100,00	12.900,00				12.900,00
2	6	20510	3	2014	4142	CIG. 6001233622- RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA- INTERVENTI DI RECUPERO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400091	12/11/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	24.133,96	0,00	24.133,96	24.133,96			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG. 6001233622 - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA - INTERVENTI DI RECUPERO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA FEDIL COSTRUZIONI S.R.L. DI PANDINO (CR)	D13	D13	201500006	05/02/2015	23320	FEDIL COSTRUZION I SRL	866,04	0,00	866,04			866,04	
2	6	20510	3	2014	5276	IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VINCOLATA - DA CANCELLARE SUCCESSIVAMENTE SOMMA													
2	4	20510	10	2014	5382	GIA' SPESA NEL 2013	D43	TU	267	18/08/2000			14.021,60	0,00	14.021,60	14.021,60			
						CIG. 6001233622 - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA - INTERVENTI DI RECUPERO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA FEDIL COSTRUZIONI S.R.L. DI PANDINO (CR)	D13	D13	201500006	05/02/2015	23320	FEDIL COSTRUZION I SRL	50.500,00	0,00	50.500,00			50.500,00	
2	6	20510	13	2014	5275	CIG. 6001233622 - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA - INTERVENTI DI RECUPERO - APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA FEDIL COSTRUZIONI SRL DI PANDINO (CR)	D6	D50	201500007	06/03/2015	23320	FEDIL COSTRUZION I SRL	49.500,00	0,00	49.500,00			49.500,00	
2	6	20510	13	2014	5358	CIG. 6001233622 - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA - INTERVENTI DI RECUPERO - APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA FEDIL COSTRUZIONI SRL DI PANDINO (CR)													
2	70	20510	16	2014	4143	SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400091	12/11/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	20.188,45	0,00	20.188,45				20.188,45
						CIG. Z0812C17D8 - RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA - INTERVENTI DI RECUPERO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE AL GEOM. LUIGI NICHETTI - CREMA													
2	70	20510	16	2014	5252	GEOM. LUIGI NICHETTI - CREMA	D13	D13	201500002	26/01/2015	614	NICHETTI	1.839,76	0,00	1.839,76		1.839,76		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZF2125C569 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO E REALIZZAZIONE APPARATO MULTIMEDIALE PER MUSEO													
2	70	20510	16	2014	5270	ARTE ORGANARIA	D25	D25	201500001	09/02/2015	27016	STUDIO BASE2 SRL	17.971,79	17.971,79	0,00				
						CIG: 616081408C - CONVENZIONE EX. LEGGE 381/91 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO TRASLOCO - COOP. LA BAIÀ DI CREMA - QUANTIFICAZIONE E FINANZIAMENTO SPESA													
2	70	20510	16	2014	5353	PERIODO 01.01.2015 -	D12	D12	201500040	04/03/2015	25783	LA BAIÀ SOCIETÀ COOPERATIV A SOCIALE	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		
						CIG Z37120BAB7 - OPERE DA FALEGNAME SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ -													
2	70	20510	17	2014	4490	DITTA IMPRESA LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CREMONESI	D13	D13	201400103	03/12/2014	24677	LA NUOVA FALEGNAME RIA DI CREMONESI LEONARDO	3.416,00	3.416,00	0,00				
						CIG Z62120BA8A - OPERE DA PITTORE SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ -													
2	70	20510	17	2014	4497	DITTA IMPRESA GEOM	D13	D13	201400102	03/12/2014	12220	IMPRESA GEOM. FONTANA S.R.L.	990,84	990,84	0,00				
						CIG Z48120BA65 - ASSISTENZE MURARIE PER POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA CREMONESI													
2	70	20510	17	2014	4500	PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ -	D13	D13	201400101	03/12/2014	17365	PEDRINI COSTRUZION I SNC	2.440,00	2.440,00	0,00				
						DITTA NUOVA CA.MA SNC													
						CIG ZCD120B9F7 - IMPIANTI TECNOLOGICI FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA CREMONESI													
2	70	20510	17	2014	4502	PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ -	D13	D13	201400100	03/12/2014	24238	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGH I MIRKO	5.490,00	5.490,00	0,00				
						DITTANUOVA CA.MA SNC.													
						CIG ZD7120B9B8 - IMPIANTI TECNOLOGICI FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ -													
2	70	20510	17	2014	4503	DITTA IDRAULICA PADANA SNC	D13	D13	201400099	03/12/2014	647	IDRAULICA PADANA S.N.C.ING. DOLDI & C.	18.658,56	18.658,56	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG Z0B121A5EF - IMPIANTO DI TRADUZIONE PROFESSIONALE SIMULTANEA AL SERVIZIO DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA DIAPHASON MULTIMEDIA	D13	D13	201400107	10/12/2014	27099	DIAPHASON MULTIMEDIA DI ALESSANDRO MURATORE	9.004,60	9.004,60	0,00				
2	70	20510	17	2014	4596	CIG Z0B121A5EF - IMPIANTO DI TRADUZIONE PROFESSIONALE SIMULTANEA AL SERVIZIO DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA DIAPHASON MULTIMEDIA	D13	D13	201400107	10/12/2014	27099	DIAPHASON MULTIMEDIA DI ALESSANDRO MURATORE	9.004,60	9.004,60	0,00				
2	70	20510	18	2014	4597	CIG Z0B121A5EF - IMPIANTO DI TRADUZIONE PROFESSIONALE SIMULTANEA AL SERVIZIO DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA DIAPHASON MULTIMEDIA	D13	D13	201400107	10/12/2014	27099	DIAPHASON MULTIMEDIA DI ALESSANDRO MURATORE	3.195,40	3.195,40	0,00				
2	70	20510	18	2014	4598	CIG ZC120C0C2 - IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA DIAPHASON	D13	D13	201400105	10/12/2014	27099	DIAPHASON MULTIMEDIA DI ALESSANDRO MURATORE	30.500,00	30.500,00	0,00				
2	70	20510	18	2014	4750	CIG ZA2123E5F8 - IMPIANTI TECNOLOGICI - CABLAGGI PER CONNESSIONE INTERNET E POSTAZIONI UTENTE NELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA NUOVA CA.MA SNC	D4	D13	201400108	15/12/2014	24238	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGHI MIRKO	3.660,00	3.660,00	0,00				
2	70	20510	18	2014	4776	CIG ZF7124A876 - ASSISTENZE MURARIE PER POSA DI CABLAGGI ELETTRICI AL SERVIZIO DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA PEDRINI	D4	D4	201400109	16/12/2014	17365	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	439,20	439,20	0,00				
2	70	20510	18	2014	4948	CIG Z7312616E0 - PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA COLSER SERVIZI	D4	D4	201400110	23/12/2014	23168	CO.L.SER SCRL	183,00	183,00	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG ZCF1283366 - IMPIANTI TECNOLOGICI - DISPOSITIVI PER LA TERMOREGOLAZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA NUOVA CA.MA SNC	D4	D4	201400113	29/12/2014	24238	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI GIANCARLO E MARTINENGHI MIRKO	1.290,40	1.290,40	0,00				
2	70	20510	18	2014	4990	CIG Z5C12831D1 - ULTERIORI OPERE DA FALEGNAME SALA CREMONESI PRESSO IL MUSEO C.C.S.A. DI PIAZZETTA TERNI DE GREGORJ - DITTA LA NUOVA FALEGNAME	D4	D4	201400112	29/12/2014	24677	LA NUOVA FALEGNAME RIA DI CREMONESI LEONARDO VIVA	732,00	732,00	0,00				
2	3	20811	9	2011	6880	CIG. ZD813523E3 - PIANTUMAZIONE TERMOROBICA - DITTA VIVAI DOMINONI.	D4	D4	201500046	13/03/2015	23195	DOMINONI SNC DI DOMINONI A.	6.319,60	0,00	6.319,60		6.319,60		
2	5	20813	12	2013	5738	CIG Z56107EEB1 CICLABILE OFFANENGO NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.	D13	D13	201400054	20/08/2014	1249	STUDIO TEC. ASS. GEOM. GIAMBELLI L. E MOSTOSI A.	2.410,72	0,00	2.410,72		2.410,72		
2	13	20814	10	2014	1732	GEOM. MOSTOSI ALESSANDRO. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER CREMA NELL AMBITO DEL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	D46	D13	201400028	03/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	106.695,77	0,00	106.695,77	106.695,77			
2	13	20814	10	2014	1761	CIG. ZB90F619D7 - 4o E 5o PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS. INTERVENTI SICUREZZA STRADALE PER CREMA. PRESTAZIONI SICUREZZA CANTIERI - AFFIDAMENTO INCARICO	D13	D13	201400027	04/06/2014	16076	S.E.I. DI ROMANO BOLZONI	2.146,59	0,00	2.146,59		2.146,59		
2	13	20814	10	2014	1906	STUDIO S.E.I. DI ROMANO CIG 579562905A - PNSS - OPERE STRADALI (VIALE S.MARIA, VIA MERCATO-STAZIONE, VIA VIVIANI,VIA MACELLO) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400031	13/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	6.786,08	0,00	6.786,08	6.786,08			



COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV	
						CIG 579562905A - PNSS LAVORI IN VIALE SANTA MARIA, VIA VIVIANI, VIA MACELLO, VIA MERCATO, VIA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI SRL DI	D13	D13	201400039	31/07/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	3,30	0,00	3,30	3,30				
2	13	20814	10	2014	2966	CIG 5796304D5D - PNSS OPERE DI SEGNALETICA VIE DIVERSE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EMMEBI SEGNALETICA DI SORESINA.						EMMEBI SEGNALETIC A STRADALE E								
2	13	20814	10	2014	3067	CIG ZE1121621D 4o E 5o PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER CREMA. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INCROCIO DI VIA BRAMANTE CON VIA CARAVAGGIO E FORNITURA CON POSA DI CORDOLI IN GOMMA PER STRADALI LAVORI VIALE SANTA MARIA, VIA VIVIANI, VIA MACELLO, VIA MERCATO, VIA STAZIONE ECC. - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI S.R.L.	D13	D13	201400050	13/08/2014	26672	COSTRUZION	274,52	0,00	274,52					274,52
2	13	20814	10	2014	4600	CIG 579562905A PNSS OPERE STRADALI LAVORI VIALE SANTA MARIA, VIA VIVIANI, VIA MACELLO, VIA MERCATO, VIA STAZIONE ECC. - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI S.R.L.	D13	D13	201400106	10/12/2014	187	SI SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	20.370,89	0,00	20.370,89		20.370,89			
2	13	20814	10	2014	4602	CIG 6138502419 - PNSS SICUREZZA STRADALE PER CREMA - OPERE STRADALI (VIA INDIPENDENZA, VIA DE GASPERI, VIALE EUROPA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400096	10/12/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	23.171,64	15.033,92	8.137,72		8.137,72			
2	13	20814	10	2014	5318	CIG 579562905A - PNSS OPERE STRADALI - VIALE SANTA MARIA, VIVIANI, MACELLO, MERCATO, STAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO FIDEIUSSIONE	D46	D46	201500011	24/02/2015	11624	FORNITORI DIVERSI	74.587,28	0,00	74.587,28					74.587,28
2	13	20814	10	2014	5356		D13	D50	201500005	05/03/2015	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	7.168,32	7.168,32	0,00					

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						5796304D5D - PNSS 2013 OPERE DI SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI ULTERIORI ALLA DITTA EMMEBI A STRADALE	D13	D50	201500010	11/03/2015	26672	EMMEBI SEGNALETIC A STRADALE E	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
2	13	20814	10	2014	5370	SEGNALETICA STRADALE E PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER CREMA NELL'AMBITO DEL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	D13	D13	201400028	03/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	120.797,16	0,00	120.797,16	120.797,16			
2	4	20814	11	2014	1731	CIG 579562905A - PNSS - OPERE STRADALI (VIALE S.MARIA, VIA MERCATO-STAZIONE, VIA VIVIANI, VIA MACELLO) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D13	201400031	13/06/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	6.786,08	0,00	6.786,08	6.786,08			
2	4	20814	11	2014	1905	CIG 579562905A - PNSS LAVORI IN VIALE SANTA MARIA, VIA VIVIANI, VIA MACELLO, VIA MERCATO, VIA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI SRL DI	D13	D13	201400039	31/07/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	3,29	0,00	3,29	3,29			
2	4	20814	11	2014	2965	CIG ZE1121621D 4o E 5o PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER CREMA. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INCROCIO DI VIA BRAMANTE CON VIA CARAVAGGIO E FORNITURA CON POSA DI CORDOLI IN GOMMA PER	D13	D13	201400106	10/12/2014	187	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	20.370,89	0,00	20.370,89			20.370,89	
2	4	20814	11	2014	4599	CIG 579562905A PNSS OPERE STRADALI LAVORI VIALE SANTA MARIA, VIA VIVIANI, VIA MACELLO, VIA MERCATO, VIA STAZIONE ECC. - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA BIOS ASFALTI S.R.L.	D13	D13	201400096	10/12/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	23.171,64	23.171,64	0,00				
2	4	20814	11	2014	4601	BIOS ASFALTI S.R.L.	D13	D13	201400096	10/12/2014	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	23.171,64	23.171,64	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 6138502419 - PNSS SICUREZZA STRADALE PER CREMA - OPERE STRADALI (VIA INDIPENDENZA, VIA DE GASPERI, VIALE EUROPA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	D13	D46	201500011	24/02/2015	11624	FORNITORI DIVERSI	74.587,28	0,00	74.587,28	74.587,28			
2	4	20814	11	2014	5319	SPESA ED ESPLETAMENTO	D13	D46	201500011	24/02/2015	11624	FORNITORI DIVERSI	74.587,28	0,00	74.587,28	74.587,28			
						CIG 579562905A - PNSS OPERE STRADALI - VIALE SANTA MARIA, VIVIANI, MACELLO, MERCATO, STAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E APPROVAZIONE FIDEISSIONE	D13	D50	201500005	05/03/2015	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	7.168,32	7.168,31	0,01	0,01			
2	4	20814	11	2014	5357	SVINCOLO FIDEISSIONE	D13	D50	201500005	05/03/2015	19076	B.I.O.S. ASFALTI SRL	7.168,32	7.168,31	0,01	0,01			
						5796304D5D - PNSS 2013 OPERE DI SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI ULTERIORI ALLA DITTA EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E	D13	D50	201500010	11/03/2015	26672	EMMEBI SEGNALETIC A STRADALE E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
2	4	20814	11	2014	5369	SEGNALETICA STRADALE E	D13	D50	201500010	11/03/2015	26672	EMMEBI SEGNALETIC A STRADALE E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
						CIG. 59411865C8 - CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA SAN MICHELE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	D13	D13	201400063	30/09/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	24.340,05	0,00	24.340,05	24.340,05			
2	8	20814	16	2014	3489	ASSUNZIONE IMPEGNO DI	D13	D13	201400063	30/09/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	24.340,05	0,00	24.340,05	24.340,05			
						CIG 59411865C8 - CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA SAN MICHELE LAVORI STRADALI INDIZIONE GARA.	D13	D13	201400073	09/10/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	19.226,11	0,00	19.226,11	19.226,11			
2	8	20814	16	2014	3564	INDIZIONE GARA.	D13	D13	201400073	09/10/2014	11624	FORNITORI DIVERSI	19.226,11	0,00	19.226,11	19.226,11			
						CIG 59411865C8 - CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA SAN MICHELE - LAVORI STRADALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA NORD BS STRADE SRL DI TRAVAGLIATO BS.	D13	D13	201400094	19/11/2014	27018	NORD BS STRADE SRL	6.423,95	0,00	6.423,95	6.423,95			
2	8	20814	16	2014	4261	DITTA NORD BS STRADE SRL DI TRAVAGLIATO BS.	D13	D13	201400094	19/11/2014	27018	NORD BS STRADE SRL	6.423,95	0,00	6.423,95	6.423,95			
						CIG. Z7112FDE74 -- CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA - SAN MICHELE. AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE GEOM. ALESSANDRO MOSTOSI.	D13	D13	201500005	05/02/2015	1249	STUDIO TEC. ASS. GEOM. GIAMBELLI L. E MOSTOSI A.	1.395,68	0,00	1.395,68	1.395,68			
2	8	20814	16	2014	5253	CANTIERE GEOM. ALESSANDRO MOSTOSI.	D13	D13	201500005	05/02/2015	1249	STUDIO TEC. ASS. GEOM. GIAMBELLI L. E MOSTOSI A.	1.395,68	0,00	1.395,68	1.395,68			
						CIG. Z18132BE54 -- CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA - SAN MICHELE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA	D13	D13	201500001	25/02/2015	27180	LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO	3.504,45	0,00	3.504,45	3.504,45			
2	8	20814	16	2014	5341	STRADALE - DITTA LINEA SAS	D13	D50	201500001	25/02/2015	27180	LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO	3.504,45	0,00	3.504,45	3.504,45			

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 59411865C8 - CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA SAN MICHELE - APPROVAZIONE 1^ SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 - DITTA NORD BS STRADE SRL DI	D13	D50	201500006	05/03/2015	27018	NORD BS STRADE SRL	45.109,76	0,00	45.109,76				
2	8	20814	16	2014	5355	CIG Z2011B8CCE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA GRONDA NORD. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE DIVERSE.	D13	D13	201400095	19/11/2014	1560	INCES SRL	7.301,70	7.301,70	0,00				
2	8	20870	4	2014	4260	CIG Z2011B8CCE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA GRONDA NORD. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE DIVERSE.	D13	D13	201400095	19/11/2014	24280	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	1.631,44	1.631,44	0,00				
2	1	20880	2	2014	3738	CIG Z6B0ED30D6 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO VIA RIBOLI. DITTA ENEL SO.L.E.	D13	D13	201400018	14/10/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	573,40	0,00	573,40	573,40			
2	1	20880	2	2014	4054	CIG ZD911862CC ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA MAGRI. DITTA PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA RAMPAZZINI. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400087	04/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	854,00	854,00	0,00				
2	1	20880	2	2014	4077	CIG Z171186A51 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA DEL FANTE. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400086	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	1.537,20	0,00	1.537,20	1.537,20			
2	1	20880	2	2014	4078	CIG Z171186AAF - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA INZOLI. DITTA ENEL SOLE	D13	D13	201400085	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	2.250,90	0,00	2.250,90	2.250,90			
2	1	20880	2	2014	4079	CIG ZC711863D4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA MERCATO. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400084	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	244,00	0,00	244,00	244,00			
2	1	20880	2	2014	4080	CIG Z58118682B ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI P.ZZA FULCHERIA. DITTA ENEL	D13	D13	201400083	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	201,30	0,00	201,30	201,30			
2	1	20880	2	2014	4081	CIG Z0010FA1CQ - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTI VANDALICI VIA CARAVAGGIO. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400082	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	811,30	0,00	811,30	811,30			
2	1	20880	2	2014	4082		D13	D13	201400066	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	1.744,60	0,00	1.744,60	1.744,60			

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
2	1	20880	2	2014	4083	CIG Z5310FA09B - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMPLIAMENTO VIA DELLE GRAZIE. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400064	05/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	5.355,80	0,00	5.355,80	5.355,80			
						CIG Z311190851 - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DI PORTA SERIO - PRIMO STRALCIO. DITTA ENEL SOLE	D13	D13	201400089	12/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	29.890,00	0,00	29.890,00		29.890,00		
2	8	20880	12	2014	4144	CIG Z721190830 - COSTRUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DI PORTA SERIO - SECONDO STRALCIO. DITTA ENEL SOLE.	D13	D13	201400088	12/11/2014	17659	ENEL SO.L.E. S.R.L.	42.900,00	0,00	42.900,00		42.900,00		
2	6	20995	2	2014	5383	IMPEGNO DUFFICIO A PAREGGIO ENTRATA	D43	TU	267	18/08/2000			1,47	0,00	1,47	1,47			
2	70	21001	1	2014	4748	CIG. 60547054A0 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI	D12	D12	201400115	15/12/2014	520	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI & C. SNC	2.000,00	2.000,00	0,00				
4	40501	1	2014	5216		CONTRIBUTI IN CONTO DIPENDENTI MESE DICEMBRE2015					89	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	65.384,17		0,00				
4	40501	2	2014	5202		CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL DICEMBRE 2014					87	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX INADEL	8.899,44	8.899,44	0,00				
4	40501	3	2014	5180		CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP EX C.P.I. DICEMBRE 2014					88	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPI	2.439,64	2.439,64	0,00				
4	40501	9	2014	5219		FONDO PREVIDENZA CREDITO 2014					4430	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIO O.35	2.659,45	2.659,45	0,00				
4	40561	1	2014	5121		STIPENDI DICEMBRE 2014 + 13 MENSILITA RITENUTE IRPEF					10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	140.766,71	140.766,71	0,00				
4	40561	1	2014	5122		STIPENDI DICEMBRE 2014 + 13 MENSILITA ADDIZIONALE REGIONALE					10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	224,58	224,58	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4	40561	1	2014	5123	STIPENDI DICEMBRE 2014 + 13 MENSILITA RITENUTE IRPEF ADDIZIONALI COMUNALI				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	97,90	97,90	0,00				
4	40561	2	2014	5119	17/12/2014 - 29/12/2014				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	16.114,58	16.114,58	0,00				
4	40561	5	2014	5120	16/12/2014 - 30/12/2014				10353	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	4.001,93	4.001,93	0,00				
4	40651	1	2014	4769	XXX4101291035680197XXX- MESE DI DICEMBRE 2014	D43			17746	I.N.P.D.A.P.	181,24	0,00	181,24		181,24		
4	40651	1	2014	5079	DICEMBRE 2014 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE - CAP ENTRATA 6351/1				26981	UNICREDIT SPA	138,00	138,00	0,00				
4	40651	1	2014	5080	CONTRATTO N. 233901- DICEMBRE 2014 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE -				20766	PITAGORA SPA	258,00	258,00	0,00				
4	40651	1	2014	5081	CONTRATTO N. 443804- DICEMBRE 2014 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE -				14260	PRESTITALIA S.P.A	180,00	180,00	0,00				
4	40651	1	2014	5082	CONTRATTO N. 0001002795- DICEMBRE 2014 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE				14260	PRESTITALIA S.P.A	246,00	246,00	0,00				
4	40651	1	2014	5083	RATA 15/120 CP 5279402200- DICEMBRE 2014 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE -				26412	DEUTSCHE BANK SPA	230,00	230,00	0,00				
4	40651	2	2014	5073	TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO TRATTENUTE - CAP ENTRATA 6351/2				25038	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - EX USPPI	10,00	10,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						DICEMBRE 2014 TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA					27141	CISL FP ASSE DEL PO	174,34	174,34	0,00				
4	40651	2	2014	5074		DICEMBRE 2014 TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA						C.G.I.L. - TESSERE	403,94	403,94	0,00				
						TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/2						U.I.L. FPL - SETTORE ENTI LOCALI							
4	40651	2	2014	5076		TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/2					275	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE	543,38	543,38	0,00				
						TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/2						USB PUBBLICO IMPIEGO							
4	40651	2	2014	5078		TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/2					25555	TES. PROV. STATO CR - INPDAP EX CPDEL	212,03	212,03	0,00				
						CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP RISC. + RICONG. DICEMBRE 2014					89	T.C.S. 34 ASSICURAZIO NE SNC DI TOMASONI V. CRISTINI A. SCAGLIA E.	458,72	458,72	0,00				
4	40651	4	2014	5072		ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351/4					23892	A.L.E.R. AZIENDA AUTONOMA EDILIZIA RESIDENZIAL E DELLA PROVINCIA DI CREMONA	88,96	88,96	0,00				
						ESEC. MOB. N. 237/2012 - DICEMBRE 2014 RITENUTE AL PERSONALE PER MOTIVI DIVERSI VERSAMENTO QUOTE - SALVI M.G.					268		339,82	339,82	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4	40651	7	2014	5178		CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI FONDO PERSEO DICEMBRE 2014						PERSEO- FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMEN TARE EE.LL.	34,92	34,92	0,00				
4	40711	1	2011	976	72/2010	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	24212	CARLI ANDREA SRL	250,00	0,00	250,00		250,00		
4	40711	1	2011	2926		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	24814	COSTRUZION I.F.S.T. SNC	225,00	0,00	225,00		225,00		
4	40711	1	2012	3485	06 SETTEMBRE 2005	CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO	D43	CC	6	13/02/2007	16351	AGENZIA DEL TERRITORIO - CREMONA - CATASTO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
4	40711	1	2012	3503		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	19243	PEROLINI CURATORE FALLIMENTA RE	663,90	0,00	663,90		663,90		
4	40711	1	2012	3647		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUP.NE SUOLO PUBBLICO VIA DEL MACELLO. PROT.5868/626. PARTICA N. 15/04-EX IMP. 2102/2004- DITTA GALLIGANI	D43	CC	42	30/03/1999	25565	BOSCHIROLI CLAUDIO X IMPR. GALLIGANI COSTRUZION IEDILI S.R.L.	1.875,00	0,00	1.875,00		1.875,00		
4	40711	1	2012	3648		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUP.NE SUOLO PUBBLICO VIA XX SETTEMBRE 68 ANGOLO VIA TENSINI. PRATICA 34/05-EX IMP. 4018/05- DITTA GALLIGANI	D43	CC	42	30/03/1999	25565	CURATORE FALLIMENTA RE BOSCHIROLI CLAUDIO X IMPR. GALLIGANI COSTRUZION IEDILI S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		
4	40711	1	2013	3217		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 38/2013	D43	CC	36	27/04/2010	26320	COOPERATIV A DI CONSUMO SAN	136,50	0,00	136,50		136,50		
4	40711	1	2013	4166		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	25525	S.A.R. EDILE SRL	165,00	0,00	165,00		165,00		
4	40711	1	2013	4194		RIMORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.41/2013	D43	CC	36	27/04/2010	26449	ARRIGONI	1.103,25	0,00	1.103,25		1.103,25		



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
												ARTIGIAN EDIL DI							
4	40711	1	2013	4699	2013/58	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	26496	MARCELLO E C. SCN	1.520,40	0,00	1.520,40		1.520,40		
						RIMBORSO DEPOSITO						S.A.R. EDILE							
4	40711	1	2013	4703		CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	25525	SRL	710,00	0,00	710,00		710,00		
						RIMBORSO PER DEPOSITO						DENTI							
4	40711	1	2013	4912		CAUZIONALE TAGLIO STRADA	D43	CC	36	27/04/2010	26512		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
						RIMBORSO DEPOSITO						FONDAZIONE							
4	40711	1	2013	5317		CAUZIONALE	D43	LS	262	16/03/1942	17627	BENEFATTOR I CREMASCHI	2.040,00	0,00	2.040,00		2.040,00		
						RESTITUZIONE DEPOSITO													
						CAUZIONALE OCCUPAZIONE													
						SUOLO PUBBLICO VIA DIA, 41-43- 45 - PRATICA N. 2/2013 -													
4	40711	1	2013	5763		QUARTIERI PIETRO.	D4	D4	201400298	16/12/2014	23317	QUARTIERI	1.075,50	1.075,50	0,00				
						RIMBORSO DEPOSITO						CAMBIEDIL							
4	40711	1	2014	359		CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	26584	SNC	63,00	0,00	63,00		63,00		
4	40711	1	2014	1228		RIMBORSO PRATICA N. 2014/11	D43	CC	36	27/04/2010	26887	SCHIAVINI	122,85	0,00	122,85		122,85		
												PAVEDIL S.A.S. -							
						RIMBORSO DEPOSITO						IMPRESA EDILE							
4	40711	1	2014	1757		CAUZIONALE PRATICA 17/2014	D43	CC	36	27/04/2010	390		507,00	0,00	507,00		507,00		
												AZIENDA							
												OSPEDALIER A' OSPEDALE							
4	40711	1	2014	1758		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 15/2014	D43	CC	36	27/04/2010	21863	MAGGIORE DI CREMA'	1.950,00	0,00	1.950,00		1.950,00		
												F.A.E							
						RIMBORSO DEPOSITO						IMMOBILIARE SNC F.LLI							
4	40711	1	2014	1760		CAUZIONALE PRATICA N. 14/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26768	MAZZOLA	709,05	0,00	709,05		709,05		
												SAFEDIL -							
												IMPRESA EDILE							
4	40711	1	2014	2300		RIMBORSO PRATICA 03/2014	D43	LS	262	16/03/1942	12476		90,00	0,00	90,00		90,00		
												PAOLO							
												BELTRAMI S.P.A.							
4	40711	1	2014	2301		RIMBORSO PRATICA N.20/2014	D43	CC	36	27/04/2010	25164		3.825,00	0,00	3.825,00		3.825,00		
4	40711	1	2014	2302		RIMBORSO PRATICA N. 25/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26842	PILONI SRL	617,50	0,00	617,50		617,50		
												RAIMONDI							
4	40711	1	2014	3194		RIMBORSO PRATICA	D43	CC	36	27/04/2010	26899	COMINERI	27,00	0,00	27,00		27,00		
4	40711	1	2014	3195		RIMBORSO PRATICA N.32/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26870	COCCHETTI	225,00	0,00	225,00		225,00		

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
												ARTIGIAN EDIL DI MONICO MARCELLO E C. SCN	82,50	0,00	82,50		82,50		
4		40711	1	2014	3196	RIMBORSO PRATICA N.24/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26496		175,50	0,00	175,50		175,50		
4		40711	1	2014	3366	RIMBORSO PER DEPOSITO PRATICA N.40/2014	D43	CC	36	27/04/2010	4416	PESADORI	205,30	0,00	205,30		205,30		
4		40711	1	2014	3368	RIMBORSO PER DEPOSITO PRATICA N.42/2014	D43	CC	36	27/04/2010	22832	TABACCHI CRISTOFORO E LUIGI SNC	206,24	0,00	206,24		206,24		
4		40711	1	2014	3370	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.30/2014	D43	CC	36	27/04/2010	24755	GELSO COSTRUZION I S.R.L.	237,75	0,00	237,75		237,75		
4		40711	1	2014	3374	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.39/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26910	OLEOTTI	660,00	0,00	660,00		660,00		
4		40711	1	2014	3498	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.	D43	CC	36	27/04/2010	26167	TRASPEDINI S.R.L.	600,00	0,00	600,00		600,00		
4		40711	1	2014	3499	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.46/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26957	IMMOBILIARE ZOTTI SRL	735,00	0,00	735,00		735,00		
4		40711	1	2014	3871	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.2014/52	D43	CC	36	27/04/2010	16629	PROGETTO & COSTRUZION E S.R.L.	480,00	0,00	480,00		480,00		
4		40711	1	2014	3872	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.2014/53	D43	CC	36	27/04/2010	17439	AZIENDA PUBBL. DI SERVIZI ALLA PERSONA L. MILANESI P. FROSI	956,25	0,00	956,25		956,25		
4		40711	1	2014	3874	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.2014/54	D43	CC	36	27/04/2010	24874	SIS.CO S.R.L.	504,00	0,00	504,00		504,00		
4		40711	1	2014	3878	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	D43	CC	36	27/04/2010	26991	SARONNI	15,00	0,00	15,00		15,00		
4		40711	1	2014	4012	RIMBORSO PER PRATICA	D43	CC	36	27/04/2010	27009	SIMEONE	25,00	0,00	25,00		25,00		
4		40711	1	2014	4321	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE N.58/2014	D43	CC	36	27/04/2010	27030	CONDOMINIO IL VERDE	56,25	0,00	56,25		56,25		
4		40711	1	2014	4322	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.59/2014	D43	CC	36	27/04/2010	27029	CREMONA	600,00	0,00	600,00		600,00		
4		40711	1	2014	4323	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 41/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26496	ARTIGIAN EDIL DI MONICO MARCELLO E C. SCN	1.350,00	0,00	1.350,00		1.350,00		
4		40711	1	2014	4325	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N.56/2014	D43	CC	36	27/04/2010	27028	IPREMIS SRL	0,00	0,00	0,00		0,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE REPUBBLICA, 69 - PRATICA N. 23/2014 - CONDOMINIO EUROPA IV.	D4	D4	201400306	19/12/2014	26843	CONDOMINIO EUROPA IV	2.220,30	2.220,30	0,00				
4	40711	1	2014	4874		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DANTE ALIGHIERI, 2 - PRATICA N. 57- 2014 - PIACENTINI	D4	D4	201400322	30/12/2014	11692	PIACENTINI COSTRUZION IEDILI S.N.C.	562,50	562,50	0,00				
4	40711	1	2014	5028		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BATTAGLIO - PRATICA N. 49/2014 - SIG. AIOLFI PAOLO.	D4	D4	201500004	13/02/2015	24699	AIOLFI	750,00	750,00	0,00				
4	40711	1	2014	5286		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA RENZO DA CERI, 11 - PRATICA N. 69/2014 - POLLEDRI GIAMPAOLO.	D4	D4	201500002	13/02/2015	17600	POLLEDRI	78,00	78,00	0,00				
4	40711	1	2014	5287		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA RENZO DA CERI, 35 - PRATICA N. 68/2014 -	D4	D4	201500031	26/02/2015	27158	CONDOMINIO VIA DA CERI 35	427,50	427,50	0,00				
4	40711	1	2014	5329		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CARLO URBINO, 7 - PRATICA N. 51-2014 - ZANCHI AUGUSTO.	D4	D4	201500032	26/02/2015	26989	ZANCHI	175,00	175,00	0,00				
4	40711	1	2014	5330		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA A. FINO ANGOLO VIA BORLETTO - PRATICA N. 65/2014 - RIPDA SRL.	D4	D4	201500035	26/02/2015	27118	RIPDA S.R.L.	24,00	24,00	0,00				
4	40711	1	2014	5331		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DE GASPERI, 38 - PRATICA N. 60/2014 - S.A.R. EDILE SRL.	D4	D4	201500034	26/02/2015	25525	S.A.R. EDILE SRL	144,00	144,00	0,00				
4	40711	1	2014	5332		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI 12-14 - PRATICA N. 27/2014 - TAGLIETTI	D4	D4	201500018	26/02/2015	26898	TAGLIETTI GIUSEPPE & C. SNC	225,00	0,00	225,00		225,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						RIMBORSO DEPOSITO						B & G S.A.S. DI GHILARDI ROBERTO E	54,00	0,00	54,00		54,00		
4	40711	4	2014	5132		CAUZIONALE PRATICA N.61/2014	D43	CC	36	27/04/2010	26309	C.	54,00	0,00	54,00				
						RIMBORSO DEPOSITO						MAS EDILE	214,50	0,00	214,50		214,50		
4	40711	4	2014	5133	N.64/2014	CAUZIONALE PRATIUCA	D43	CC	36	27/04/2010	26958	SRLCR	214,50	0,00	214,50				
												IMPRESA							
												EDILE G.M.G. DI							
4	40711	4	2014	5135		RIMBORSO DEPOSITO	D43	CC	36	27/04/2010	27119	MARTELLOSI O M. & C.	555,00	0,00	555,00		555,00		
												MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGR AZIONE	5.400,00	5.400,00	0,00				
4	40740	1	2014	5303		FONDO NAZIONALE PER L ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO	D6	D6	201500040	23/02/2015	27182	GATTI SRL - AGENZIA	72,00	72,00	0,00				
						RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI FISSI DEFUNTO MULETTI PIETRO.						FUNE BRE DIVERSI E							
4	40740	3	2014	5296		GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPESE FOGLIO SERVIZI CIMITERIALI						TESORIERE COMUNALE - SERVIZI	45.619,00	45.619,00	0,00				
4	40740	3	2014	5384		NOV. 2014		CC	52	07/07/2014	24455	CIMITERIALI	82.133,00	82.133,00	0,00				
												DIVERSI E							
						GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPESE DA FOGLIO SERVIZI CIMITERIALI						TESORIERE COMUNALE - SERVIZI	82.133,00	82.133,00	0,00				
4	40740	3	2014	5386		DIC. 2014		CC	52	07/07/2014	24455	CIMITERIALI	82.133,00	82.133,00	0,00				
						RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.						DE CARLI	111,00	0,00	111,00		111,00		
4	40740	4	2011	1553			D43	CC	36	27/04/2010	22616								
						GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPESE.						COMUNITA' SOCIALE CREMASCA							
4	40740	4	2014	5070		SAD ADI COMUNITA' TUTELANTE FNA ASL 2013	D43	LS	267	18/08/2000	25769	A.S.C.	904,50	0,00	904,50	904,50			

tit fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
					GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPESE. CONTRIUTO CENTRI ESTIVI 2013	D43	LS	267	18/08/2000	25769	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40			
4	40740	4	2014	5071	FONDO ASL	D43	LS											
					GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE ONERI DI URBANIZZAZIONE (COME DA PROVVISORIO N.5374 REGOLARIZZAZIONE FOGLIO SERVIZI MESE NOVEMBRE 2014)	D43	TU	380	06/06/2001	24445	DIVERSI E PER ESSI TESORIERE COMUNALE - OO.UU. PRATICHE EDILIZIE	542,88	0,00	542,88	542,88			
4	40740	4	2014	5137	SOMMA ECCEDENTE DA RIVERSARSI VEDAI REV. 3360 DEL 31/12/2014	D43	D22	201100079	28/02/2011	24704	I.C.A. S.R.L.	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00		
					RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA URBINISTICA PER DOPIO PAGAMENTO	D43	TU	380	06/06/2001	27152	GOBBI	76,00	76,00	0,00				
4	40740	4	2014	5243	GIROCONTO REVERSALE PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE POSTE SOSPESE. (VEDASI REV. 3484)	D43	LS	267	18/08/2000	294	BANCA D'ITALIA	336,00	336,00	0,00				
4					IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER INTROITI DIVERSI IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI	D43	TU	267	18/08/2000			1.658,82	0,00	1.658,82	1.658,82			
					IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA	D43	TU	267	18/08/2000			76,00	0,00	76,00	76,00			
4	40740	5	2014	3387	IMP D'UFFICIO PER RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TARES 2013 RISCOSSA	D43	LS	507	15/11/1993			260.327,51	0,00	260.327,51		260.327,51		
					BERGAMASCHI FABIO- DICEMBRE 2014						PARTITO DEMOCRATIC O							
4	40741	5	2014	5085	CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 - CAP ENTRATA 6502/5					22228	O	104,21	104,21	0,00				
					BERETTA ANGELA -DICEMBRE 2014 SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTRIBUTIZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 -						PARTITO DEMOCRATIC O	49,18		0,00				
4	40741	5	2014	5086	1/2/1997 -					22228	O	49,18	49,18	0,00				
					CAPPELLI VINCENZO - DICEMBRE 2014 SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTRIBUTIZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 -						PARTITO DEMOCRATIC O			0,00				
4	40741	5	2014	5087	1/2/1997 -					22228	O	170,82	170,82	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						INCARICO PER RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI	D43	D43	201500031	23/03/2015	27188	AVV. LAURA DI POMPEO	2.188,68	2.188,68	0,00				
4	40741	8	2014	5394		IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATA PER CONTENZIOSO ASSICURATIVO	D43	TU	267	18/08/2000			18.372,01	0,00	18.372,01	18.372,01			
4	40741	13	2012	4924		SPORTELLO AFFITTO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA - non cancellare	D6	D6	201200175	10/12/2012	11707	CREDITORI DIVERSI	34.012,51	0,00	34.012,51		34.012,51		
4	40741	17	2014	5399		IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PROVINCIA DI CREMONA PER GESTIONE CARTA TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAP	D43	LS	267	18/08/2000			23,00	0,00	23,00	23,00			
4	40741	23	2013	5765		CIG. 5607790EB0 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DEI MINORI V.S. E A.M.A.	D6	D6	201400238	16/12/2014	19170	IRIDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	109,15	0,00	109,15		109,15		
4	40741	23	2014	4779		CIG. 5607790EB0 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DEI MINORI V.S. E A.M.A.	D6	D6	201400238	16/12/2014	19170	IRIDE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	664,46	0,00	664,46		664,46		
4	40741	30	2014	4349		CIG 13951344FE - LIQUIDAZIONE INSOLUTI DA GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA R.I.D. E PRE-PAGATO A.S. 2013/2014.	D37	D37	201400049	27/11/2014	22642	SODEXO QUALITY LIFE SERVICES	98.052,31	98.052,31	0,00				
4	40741	30	2014	5405		IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER RECUPERO INSOLUTI A APPALTO SERVIZIO MENSA PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI INERENTI LA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA PRIMA RATA TASI ANNO 2014 - SECONDA OPERAZIONE PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI INERENTI LA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA PRIMA RATA TASI ANNO 2014 - TERZA OPERAZIONE A	D43	TU	267	18/08/2000			4.739,12	0,00	4.739,12	4.739,12			
4	40741	50	2014	5050			D43	D43	201400137	31/12/2014	294	BANCA D'ITALIA	314.846,15	314.846,15	0,00				
4	40741	50	2014	5232			D43	D43	201500006	27/01/2015	294	BANCA D'ITALIA	591.614,33	591.614,33	0,00				

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4	40741	61	2014	5402		IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA VEDI PROV 4931 DEL 23/10/14 PER IMF- USO DEL TEMPO -	D43	LS	267	18/08/2000			490,00	0,00	490,00	490,00			
4	40741	71	2014	36		CESSIONE CREDITO LINEA PIU' - DALLA RV 92 ALLA REV. 113/14 - FATTURE DATATE 19/11/2013 - su cap entrata diversi act e rev euro 13.366,50 pari ai mand emessi sul cap spesa versato a Unicredit Factoring solo 13.336,50 da versare	D43	LS	262	16/03/1942	23887	UNICREDIT FACTORING SPA	30,00	0,00	30,00		30,00		
4	40741	71	2014	2175		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2014-OWIE GLADYS		D6	201400095	25/06/2014			500,00	500,00	0,00				
4	40741	71	2014	4088		CIG 56789322F0 - SEGNALETICA STRADALE 2014. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEGNAFAST DI AGNADELLO.	D4	D4	201400127	08/05/2014			16.914,70	0,00	16.914,70		16.914,70		
4	40741	71	2014	4149		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2014-SIG. RESCALI ANTONIO		D6	201400169	02/10/2014			50,00	50,00	0,00				
4	40741	71	2014	4154		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014-SIG.		D6	201400197	07/11/2014			311,08	311,08	0,00				
4	40741	71	2014	4276		D'AVERSA GIOVANNI EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014-CALICCHIO SAMANTHA		D6	201400204	17/11/2014			170,86	170,86	0,00				
4	40741	71	2014	4743		INTEGRAZIONE RETTE COSTO PASTO SERVIZIO CSE-CDD ANNO 2014	D6	D6	201400235	15/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	3.055,50	0,00	3.055,50		3.055,50		
4	40741	71	2014	4752		EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014-LAPADAT ILIE	D6	D6	201400204	17/11/2014			335,00	335,00	0,00				
4	40741	71	2014	4753		EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE - BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - CONTRIBUTO PROGETTI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PERSONALE SPECIALIZZATO FNA 2014	D6	D6	201400215	05/12/2014			6.122,70	5.520,00	602,70		602,70		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4		40741	71	2014	4869	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PROGETTO UN CUORE NUOVO MESE DI GIUGNO 2014-DI SALVO DANIELA		D6	201400124	24/07/2014			198,00	198,00	0,00				
4		40741	71	2014	4870	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PROGETTO UN CUORE NUOVO MESE DI GIUGNO 2014-DI SALVO DANIELA		D6	201400124	24/07/2014			36,00	36,00	0,00				
4		40741	71	2014	4917	EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE - BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - FESTINI BARBARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: SOMME INSOLUTE A CARICO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	D6	D6	201400215	05/12/2014			2.737,50	1.894,76	842,74		842,74		
4		40741	71	2014	4964	COMPARTICIPAZIONE RETTE SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO 'COLONIA SERIANA - GIOCASERIO' ANNO 2014	D6	D6	201400249	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	15.478,10	0,00	15.478,10		15.478,10		
4		40741	71	2014	4966	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI ALLEGATO 6 FNA	D6	D6	201400248	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	894,84	0,00	894,84		894,84		
4		40741	71	2014	4972	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	D6	D6	201400244	23/12/2014	11707	CREDITORI DIVERSI	1.740,00	0,00	1.740,00		1.740,00		
4		40741	71	2014	4996	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014		D6	201400234	15/12/2014			3.900,00	3.900,00	0,00				
4		40741	71	2014	5003	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-ARFOUI SERGIO		D6	201400234	15/12/2014			200,00	200,00	0,00				
4		40741	71	2014	5004	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-TOMASINI		D6	201400234	15/12/2014			306,46	306,46	0,00				
4		40741	71	2014	5005	FONDO UNICO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-ELUSO LUIGI		D6	201400234	15/12/2014			265,00	265,00	0,00				



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4	40741	71	2014	5048		SGRAVI E RESTITUZIONI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI INDEBITI, INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI. ONERI STRAORDINARI	D38	201400031	11/12/2014	27035	GENTILE	22,01	22,01	0,00					
4	40741	71	2014	5254		EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE - BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - SAFIR ABDEL AZIZ	D6	201400215	05/12/2014			3.060,00	1.000,00	2.060,00			2.060,00		
4	40741	71	2014	5255		EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014-SAIDU ASHAT ABIODUN	D6	201400204	17/11/2014			1.300,00	1.300,00	0,00					
4	40741	71	2014	5256		EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014-DE MIRO D' AVETA EMILIA	D6	201400204	17/11/2014			1.300,00	1.296,07	3,93		3,93			
4	40741	71	2014	5262		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-DEDE'	D6	201400234	15/12/2014	22805	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	1.200,00	1.200,00	0,00					
4	40741	71	2014	5263		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-MONTANO DE VILLALOBOS LEIDY N.	D6	201400234	15/12/2014	22805	FONDAZIONE DON ANGELO MADEO	1.200,00	1.200,00	0,00					
4	40741	71	2014	5265		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-hijiy samira	D6	201400234	15/12/2014	279	SCUOLA MATERNA (ASILO INFANTILE PIO RICORDO)	700,00	700,00	0,00					
4	40741	71	2014	5266		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-MAGLIO	D6	201400234	15/12/2014	25880	MAGLIO	600,00	600,00	0,00					
4	40741	71	2014	5267		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-OULD RAHALIA AHMED	D6	201400234	15/12/2014	11743	CARITAS ITALIANA	500,00	500,00	0,00					
4	40741	71	2014	5268		DI SALVO DANIELA FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PROGETTO UN CUORE NUOVO MESE DI	D6	201400247	23/12/2014	24940	OPERA PIA ORATORIO S. LUIGI	455,00	455,00	0,00					

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
						CIG 5641778E79 PROGETTO GENERI A CONFRONTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (PROGETTARE LA PARITA IN LOMBARDIA 2013) - AZ. 6- CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE TAZEBAU PER EVENTO PUBBLICO													
4	40741	71	2014	5272				D27	201400008	27/03/2014	26624	RISERI	300,00	300,00	0,00				
4	40741	71	2014	5273		EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014		D6	201400204	17/11/2014	24244	IKILO	1.300,00	1.300,00	0,00				
4	40741	71	2014	5290		CONTRIBUTO A FAVORE DI CERNIGLIA MICHELE					27089	CERNIGLIA	400,00	400,00	0,00				
						FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014						CORTEZ ESPANA	800,00	800,00	0,00				
4	40741	71	2014	5291		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-SIG. AHUNWAN IRENE		D6	201400197	07/11/2014	21751		600,00	600,00	0,00				
						FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-SIG- IGNAT GEORGETA		D6	201400234	15/12/2014			1.000,00	1.000,00	0,00				
4	40741	71	2014	5293		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014-CURTO ISABELLA MARIA		D6	201400234	15/12/2014			702,79	702,79	0,00				
						SIG. EL KAI SALAH EDDINE EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014		D6	201400204	17/11/2014			1.200,00	180,00	1.020,00		1.020,00		
4	40741	71	2014	5297		EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014-SIG. FERRARI NATALIA BELEN		D6	201400204	17/11/2014			800,00	0,00	800,00		800,00		
4	40741	71	2014	5298		SIG. SALAMA AYMAN SOBHI AHMED-EROGAZIONE BUONO SOCIALE 2014		D6	201400204	17/11/2014			1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00		
4	40741	71	2014	5299		TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		D43	267	18/08/2000	19866	SAFIR	720,00	720,00	0,00				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	residui riportati al 1/1/2015	residui pagati al 31/03/2015	residui rimasti A-B	residui cancellati	residui confermati	da reimputare	a fondo pluriennale FPV
						EROGAZIONE BUONO SOCIALE MENSILE - BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - CONTRIBUTO PROGETTI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PERSONALE SPECIALIZZATO FNA 2014													
4	40741	71	2014	5359			D6	201400215	05/12/2014	27091	CAMPAGNOLI	1.400,00	1.400,00	0,00					
						ALICS EKEBA PATRICIA -FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014						A.L.E.R. BRESCIA- CREMONA- MANTOVA UNITA' OPERATIVA DI CREMONA	1.200,00	1.200,00	0,00				
4	40741	71	2014	5361		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014							1.200,00	1.200,00	0,00				
4	40741	71	2014	5362			D6	201400234	15/12/2014				1.200,00	1.200,00	0,00				
						SIMA ANGELA FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014						SCUOLA MATERNA (ASILO INFANTILE PIO RICORDO)	400,00	400,00	0,00				
4	40741	71	2014	5363			D6	201400234	15/12/2014	279			400,00	400,00	0,00				
4	40741	71	2014	5364		FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014							700,00	700,00	0,00				
						SGRAVI E RESTITUZIONI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI INDEBITI, INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI. ONERI STRAORDINARI													
4	40741	71	2014	5398			D38	201400031	11/12/2014	27132	BASSI	27,61	27,61	0,00					
4	40750	14	2014	3377		IMP D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA - da cancellare a revisione straordinaria residui 2015							3.101,93	0,00	3.101,93	3.101,93			
4	40781	2	2014	1762		VISITE SPECIALISTICHE ANNO 2014 PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA	D23	D23	201400022	04/06/2014	25140	MORELLI	131,80	0,00	131,80		131,80		
						CIG ZA40D6D77A - RINNOVO DUE FIRME DIGITALI INFOCERT - IMPEGNO D'UFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE													
4	40781	3	2014	5400		CARTA DI CREDITO - CAP	D15	D15	201400035	25/06/2014			24,40	0,00	24,40		24,40		

COMUNE DI CREMA - SERVIZI FINANZIARI  
da ascot 31/03/2015 - 12.00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

tit	fin	cap	art	epf	imp	Oggetto dell'impegno	ufficio	tipo	n. prov	data provv	cod sogg	Ragione sociale Cognome	A residui riportati al 1/1/2015	B residui pagati al 31/03/2015	C residui rimasti A-B	D residui cancellati	E residui confermati	F da reimputare	G a fondo pluriennale FPV
4		40791	1	2012	5675	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	D43	LS	262	16/03/1942	197	ZAPPELLI LUIGI & C SNC- IN LIQUIDAZION	105,34	0,00	105,34		105,34		
						SPESE REGISTRAZIONE													
						CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI STRADALI CICLABILE PER RIPALTA CREMASCA- SAN MICHELE ALLA DITTA NORD BS STRADE S.R.L. DI TRAVAGLIATO	D1	D1	201400151	18/12/2014	12348	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMONA	245,00	245,00	0,00				
4		40791	1	2014	4838	IMPEGNO DUFFICIO A PAREGGIO ENTRATA PER DEPOSITI CAUZIONALI	D43	LS	262	16/03/1942			5.986,28	0,00	5.986,28		5.986,28		
						TOTALE							8.955.985,51	5.265.683,43	3.690.302,08	1.300.503,78	1.770.936,66	254.274,43	364.587,21