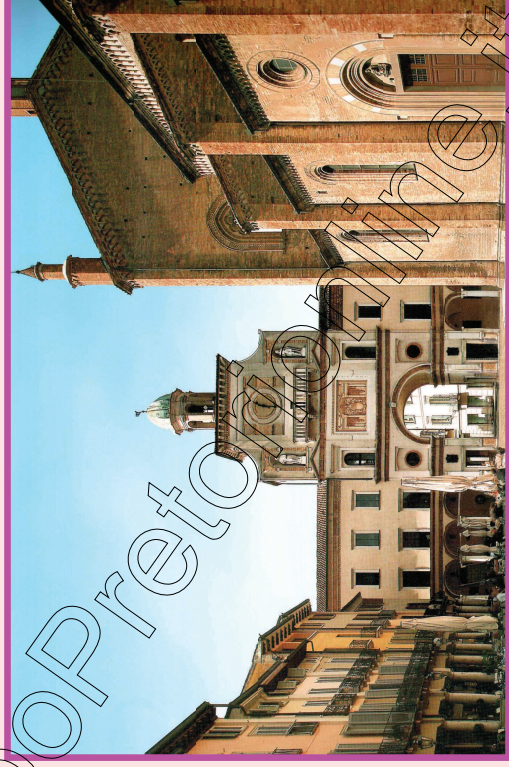


COMUNE DI CREMA

Servizi Finanziari



Allegato 1
Tabelle riepilogative

BILANCIO 2017-2018-2019

1 VARIAZIONE

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

Tabella 1

ENTRATE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	1 variazione GM ... del ...	Stanziamiento attuale
E	Utilizzo avanzo di amministrazione	2.056.242,07	21.000,00	2.077.242,07
E	Fondo pluriennale vincolato corrente		0,00	
E	Fondo pluriennale vincolato parte cap		0,00	
E 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.629.862,44	4.595,66	22.625.266,78
E 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.857.001,89	63.545,94	2.920.547,83
E 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.211.239,14	-5.503,78	10.205.735,36
E 4	ENTRATE CONTO CAPITALE	8.480.550,00	-1.098.807,89	7.381.742,11
E 5	ENTRATE PER RIDUZIONE ATT.FIN	0,00	0,00	0,00
E 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
E 7	ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	1.000,00	0,00	1.000,00
E 9	ENTRATE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:9)	48.788.248,47	-1.045.361,39	47.742.887,08
	Totale complessivo entrate	50.844.490,54	-1.024.361,39	49.820.129,15

SPESE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	1 variazione GM ... del ...	Stanziamiento attuale
S 1	SPESE CORRENTI	35.553.395,78	653.446,50	36.206.842,28
S 2	SPESE CONTO CAPITALE	8.247.150,00	-1.677.807,89	6.569.342,11
S 3	SPESE PER INCREMENTO ATT.FIN	0,00	0,00	0,00
S 4	RIMBORSO PRESTITI	2.434.349,76	0,00	2.434.349,76
S 5	CHIUSURA ANTICIP. TESORIERE	1.000,00	0,00	1.000,00
S 7	SPESE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:7)	50.844.490,54	-1.024.361,39	49.820.129,15
	Totale complessivo spese	50.844.490,54	-1.024.361,39	49.820.129,15

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

Tabella 2

ENTRATE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	Stanziamiento attuale	Cassa attuale	Previsioni	Previsioni
E	Utilizzo avanzo di amministrazione	2.056.242,07	2.077.242,07			
E	Fondo pluriennale vincolato corrente		0,00			
E	Fondo pluriennale vincolato parte cap		0,00			
	Fondo cassa			13.793.666,99		
E 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.629.862,44	22.625.266,78	25.264.839,70	20.667.028,34	20.667.028,34
E 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.857.001,89	2.920.547,83	3.289.768,53	2.877.536,56	2.724.821,16
E 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.211.239,14	10.205.735,36	13.653.546,65	10.490.294,44	10.474.791,94
E 4	ENTRATE CONTO CAPITALE	8.480.550,00	7.381.742,11	7.934.760,30	4.280.550,00	6.037.050,00
E 5	ENTRATE PER RIDUZIONE ATT.FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate finali (tit 1:5)	44.178.653,47	43.133.292,08	50.142.915,18	38.315.408,33	39.903.691,44
E 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9	ENTRATE C/TERZI E GIRO	4.608.595,00	4.608.595,00	5.375.868,52	4.608.595,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:9)	48.788.248,47	47.742.887,08	55.519.783,70	42.925.003,33	44.513.286,44
	Totale complessivo entrate	48.788.248,47	49.820.129,15	69.303.450,69	42.925.003,33	44.513.286,44

SPESE - Titolo e descrizione		Previsione iniziale	Stanziamiento attuale	Cassa attuale	Previsioni	Previsioni
S 1	SPESE CORRENTI	0,00	36.206.842,28	46.484.569,79	31.974.138,17	31.737.193,70
	SPESE CONTO CAPITALE	0,00	6.569.342,11	8.977.781,35	4.280.550,00	6.037.050,00
	SPESE PER INCREMENTO ATT.FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese finali (tit 1:3)	0,00	42.776.184,39	55.462.351,14	36.254.688,17	37.774.243,70
	RIMBORSO PRESTITI	0,00	2.434.349,76	2.512.377,18	2.060.720,16	2.129.447,74
	CHIUSURA ANT. TESORIERE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE C/TERZI E GIRO	0,00	4.608.595,00	5.581.503,41	4.608.595,00	4.608.595,00
	Totale titoli (1:7) escluso fpv	0,00	49.820.129,15	63.557.231,73	42.925.903,33	44.513.286,44
	Totale compless. spese	0,00	49.820.129,15	63.557.231,73	42.925.003,33	44.513.286,44

RISULTANZE CONTABILI

Tabella 3

	tit	ENTRATE	Previsioni 2017	Variazioni precedenti	Importo dopo le variazioni	Variazione attuale	Stanziamiento attuale
E	1	TITOLO 1	22.629.862,44	0,00	22.629.862,44	-4.595,66	22.625.266,78
E	2	TITOLO 2	2.857.001,89	0,00	2.857.001,89	63.545,94	2.920.547,83
E	3	TITOLO 3	10.211.239,14	0,00	10.211.239,14	-5.503,78	10.205.735,36
E	4	TITOLO 4	8.480.550,00	0,00	8.480.550,00	-1.098.807,89	7.381.742,11
E	5	TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	7	TITOLO 7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E	9	TITOLO 9	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00
		SOMMA	48.788.248,47	0,00	48.788.248,47	-1.045.361,39	47.742.887,08
E		AVANZO APPLICATO	2.056.242,07	0,00	2.056.242,07	21.000,00	2.077.242,07
E		Fondo pluriennale vincolato corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
E		Fondo pluriennale vincolato c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	50.844.490,54	0,00	50.844.490,54	-1.024.361,39	49.820.129,15

	tit	SPESE	Previsioni 2017	Variazioni precedenti	Importo dopo le variazioni	Variazione attuale	Stanziamiento attuale
S	1	TITOLO 1	35.553.395,78	0,00	35.553.395,78	653.446,50	36.206.842,28
S	2	TITOLO 2	8.247.150,00	0,00	8.247.150,00	-1.677.807,89	6.569.342,11
S	3	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	4	TITOLO 4	2.434.349,76	0,00	2.434.349,76	0,00	2.434.349,76
S	5	TITOLO 5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S	7	TITOLO 7	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00	0,00	4.608.595,00
		TOTALE	50.844.490,54	0,00	50.844.490,54	-1.024.361,39	49.820.129,15

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Tabella 4

	tit	fin	Descrizione	linea	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
E	1		ENTRATE TRIBUTARIE		22.629.862,44	22.625.266,78
E	2		TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI, ENTI		2.857.001,89	2.920.547,83
E	3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		10.211.239,14	10.205.735,36
			SOMMA ENTRATE CORRENTI	A	35.698.103,47	35.751.549,97
S	1		SPESA CORRENTI	B	0,00	36.206.842,28
S	4		RIMBORSO PRESTITI (tit 4 depurato di amm.mutui fin AAAA)	C	2.014.707,69	2.014.707,69
			DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (A-B-C)	D	33.683.395,78	-2.470.000,00
S	1	40	AVANZO DESTINATO A SPESE CORRENTI		1.600.000,00	1.600.000,00
E		98	AVANZO DESTINATO A SPESE CORRENTI FPV		0,00	0,00
S	1	50	E. PATRIM. (OOUU) CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI	E	300.000,00	900.000,00
			SOMMA ENTRATE STRAORDINARIE PER SPESE CORRENTI	F	1.900.000,00	2.500.000,00
S	2	12	E. CORRENTI CIMITERI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		0,00	0,00
S	2	29	E. CORRENTI CDS CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		30.000,00	30.000,00
S	2	70	E. CORRENTI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI		0,00	0,00
			SOMMA ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI	G	30.000,00	30.000,00
			SALDO DI PARTE CORRENTE (D+F-G)		35.553.395,78	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA

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

			RISULTATI DIFFERENZIALI - somma differenze - avanzo		35.553.395,78	0,00
--	--	--	--	--	----------------------	-------------

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 5

Descrizione			Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	A	(+)	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	AA	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	B	(+)	35.698.103,47	35.751.549,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. agli investimenti destinati al rimborso prestiti da amministrazioni pubbl.	C	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	D	(-)	35.553.395,78	36.206.842,28
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità - ammontare complessivo			3.300.000,00	3.300.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	E	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	F	(-)	2.434.349,76	2.434.349,76
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			419.642,07	419.642,07
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	G		-2.289.642,07	-2.889.642,07
Poste differenziali, x eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio				
H1) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	H1	(+)	1.600.000,00	1.600.000,00
H2) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	H2	(+)	419.642,07	419.642,07
H) Totale utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	H		2.019.642,07	2.019.642,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti			419.642,07	419.642,07
I) Entrate di parte capitale per spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o a principi contabili	I	(+)	300.000,00	900.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00
L1) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L1		30.000,00	30.000,00
L2) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L2		0,00	0,00
L) Totale entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L	(-)	30.000,00	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	M	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M	O		0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tabella 5

Descrizione			Previsioni iniziali	Stanziamento attuale
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	P	(+)	36.600,00	57.600,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	Q	(+)	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	R	(+)	8.480.550,00	7.381.742,11
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubb.	C	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale per spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o a principi contabili	I	(-)	300.000,00	900.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	S1	(-)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	S2	(-)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	T	(-)	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente per spese di investimento in base a specifiche leggi o ai principi contabili	L	(+)	30.000,00	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	M	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	U	(-)	8.247.150,00	6.569.342,11
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	V	(-)	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	E	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	Z	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	S1	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	S2	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	T	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	X1	(-)	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	X2	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	Y	(-)	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	W	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	2.019.642,07	2.019.642,07
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-2.019.642,07	-2.019.642,07

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 6

	tit	fin	cap	art	Descrizione		Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
					FPV PARTE CORRENTE	+	0,00	0,00
					FPV PARTE INVESTIMENTO	+	0,00	0,00
					AA PER SPESE INVESTIMENTO		36.600,00	36.600,00
					AA DA OO.UU. PER SPESE INVESTIMENTO		0,00	21.000,00
					Avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento	+	36.600,00	57.600,00
					AA DA OO.UU. PER RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI		419.642,07	419.642,07
					AA SENZA VINCOLO DESTINAZIONE PER SPESE CORRENTI		1.600.000,00	1.600.000,00
					Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	+	2.019.642,07	2.019.642,07
E	1				IMPOSTE	+	22.629.862,44	22.625.266,78
E	2				TRASFERIMENTI	+	2.857.001,89	2.920.547,83
E	3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+	10.211.239,14	10.205.735,36
E	4				ENTRATE PATRIMONIALI	+	8.480.550,00	7.381.742,11
E	5				RIDUZIONE ATTIVITA FINANZIARIE	+	0,00	0,00
E	6				ACCENSIONE DI PRESTITI	+	0,00	0,00
E	7				ANTICIPAZIONE TESORERIA	+	1.000,00	1.000,00
					TOTALE ENTRATE	A	46.235.895,54	45.211.534,15
S	1				SPESE CORRENTI	+	35.553.395,78	36.206.842,28
					di cui FPV correnti		0,00	0,00
					di cui fin AAAA senza vincoli di destinaz.		0,00	0,00
					di cui FCDE fin AAAA		0,00	0,00
S	1		990	1	di cui esclusione FCDE fin entrate correnti		1.700.000,00	1.700.000,00
S	2				SPESE DI INVESTIMENTO	+	8.247.150,00	6.569.342,11
					di cui FPV investimento		0,00	0,00
					di cui fin AAAA		0,00	0,00
S	3				INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
S	4				RIMBORSO QUOTE MUTUI	+	2.434.349,76	2.434.349,76
S	4	10			di cui Ammortamento anticipato fin AAAA		419.642,07	419.642,07
S	5				CHIUSURA ANTICIPAZIONE TESORERIA	+	1.000,00	1.000,00
					TOTALE SPESE	B	46.235.895,54	45.211.534,15
					SALDO BILANCIO FINANZIARIO - AVANZO ECONOMICO (A-B)		0,00	0,00

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 6

QUADRATURA COMPETENZA POTENZIATA

	tit	cap	art	Descrizione		Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale
				FPV PARTE CORRENTE	+	0,00	0,00
				FPV PARTE INVESTIMENTO	+	0,00	0,00
E	1			IMPOSTE	+	22.629.862,44	22.625.266,78
E	2			TRASFERIMENTI	+	2.857.001,89	2.920.547,83
E	3			ENTRATE EXTRIBUTARIE	+	10.211.239,14	10.205.735,36
E	4			ENTRATE PATRIMONIALI	+	8.480.550,00	7.381.742,11
E	5			ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	+	0,00	0,00
				Riduzione per contributo IMU	+	-47.463,47	-47.463,47
				TOTALE COMPONENTI ENTRATE	A	44.131.190,00	43.085.828,61
S	1			SPESE CORRENTI	+	35.553.395,78	36.206.842,28
				di cui FPV correnti		0,00	0,00
S	2			SPESE DI INVESTIMENTO	+	8.247.150,00	6.569.342,11
				di cui FPV investimento		0,00	0,00
S	1	990	1	Esclusione FCDE fin entrate correnti	-	1.700.000,00	1.700.000,00
S	3			INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00
				TOTALI COMPONENTI SPESE	B	42.100.545,78	41.076.184,39
				SALDO COMPETENZA POTENZIATA (A - B)		2.030.644,22	2.009.644,22

SPESA - PER MISSIONI - Indipendentemente dai titoli di spesa

Tabella 7

	mi	Descrizione	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale	Cassa attuale
S	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.315.983,38	9.073.057,03	11.230.588,13
S	2	Giustizia	60.071,11	60.071,11	61.612,59
S	3	Ordine pubblico e sicurezza	2.971.204,62	2.981.729,10	4.275.233,69
S	4	Istruzione e diritto allo studio	3.239.794,46	3.555.794,46	3.946.148,78
S	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	907.541,68	963.541,68	1.002.249,89
S	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.359.115,55	2.384.115,55	4.134.453,88
S	7	Turismo	0,00	0,00	0,00
S	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350.229,16	355.624,16	367.168,82
S	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.342.737,32	4.742.659,18	5.483.796,39
S	10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.386.948,61	6.684.872,23	7.702.675,99
S	11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
S	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.554.140,50	7.628.940,50	8.433.338,72
S	13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
S	14	Sviluppo economico e competitività	195.950,56	228.950,56	293.536,20
S	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
S	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
S	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
S	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
S	19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
S	20	Fondi e accantonamenti	3.400.000,00	3.400.000,00	7.684.376,12
S	50	Debito pubblico	3.151.178,59	3.151.178,59	3.359.549,12
S	60	Anticipazioni finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
S	99	Servizi per conto terzi	4.608.595,00	4.608.595,00	5.581.503,41
TOTALE			50.844.490,54	49.820.129,15	63.557.231,73

ONERI DI URBANIZZAZIONE - ENTRATE E SPESE

Tabella 8

	tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
E	4							1					2997		TOTALE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	700.000,00	1.305.000,00	605.000,00
S	1							50							Totale spese correnti finanziate con oneri di urbanizzazione	300.000,00	900.000,00	600.000,00
S	2							1							Totale spese di investimento finanziate con oneri di urbanizzazione	400.000,00	405.000,00	5.000,00
S	2							1							TOTALE SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	700.000,00	1.305.000,00	605.000,00

															% UTILIZZO FONDI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	42,86%	68,97%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------	--------

	tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	1	3	2	16	999	1	5	50	801	4	2000	2005	385	11	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ASSISTENZA AL RUP - RESPONSABILE DEL PAN - PRESTAZIONI - FIN. OO.UU.	0,00	30.000,00	30.000,00
S	1	3	1	2	999	1	6	50	801	4	2000	2005	470	80	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OO UU	0,00	20.000,00	20.000,00
S	1	3	2	9	8	1	6	50	801	4	3400	3401	475	81	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	140.000,00	140.000,00
S	1	3	2	9	8	1	6	50	801	4	3400	3401	475	82	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	60.000,00	60.000,00
S	1	3	2	9	8	1	6	50	801	4	3400	3401	475	83	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	10.000,00	10.000,00
S	1	3	2	9	8	3	1	50	401	4	3400	3401	1135	80	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU - RILEVANTE IVA	0,00	10.000,00	10.000,00
S	1	3	2	9	8	4	1	50	902	4	3400	3401	1230	80	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	25.000,00	25.000,00
S	1	3	2	9	8	4	2	50	902	4	3400	3401	1305	81	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	30.000,00	30.000,00
S	1	3	2	9	8	4	2	50	902	4	3400	3401	1380	81	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	40.000,00	40.000,00
S	1	3	2	9	8	5	2	50	909	4	3400	3401	1649	82	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	10.000,00	10.000,00
S	1	3	2	9	8	5	1	50	911	4	3400	3401	1650	84	MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	15.000,00	15.000,00
S	1	3	2	9	8	6	1	50	907	4	3400	3401	1865	81	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OO UU - RILEVANTE IVA	0,00	25.000,00	25.000,00
S	1	3	2	9	8	10	5	50	801	4	3400	3403	2085	80	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OO UU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - RIMBORSO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PRESTAZIONI - FIN OO UU	200.000,00	250.000,00	50.000,00
S	1	3	2	15	15	10	5	50	801	4	3000	3000	2160	94		100.000,00	100.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	5	50	803	4	3400	3404	2603	80	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ABBATTIMENTO ALBERI - PRESTAZIONI - FIN OO UU	0,00	90.000,00	90.000,00

ONERI DI URBANIZZAZIONE - ENTRATE E SPESE

Tabella 8

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	1	3	2	9	8	12	9	507	106	4	3400	2965	81	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	25.000,00	25.000,00
S	1	3	2	9	8	14	2	502	4	3400	3401	3105	80	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	20.000,00	20.000,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43			20140	13	PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE METANO E TELERISCALDAMENTO - FIN OOUU	1.365,00	1.365,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43			20140	14	PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA - FIN OOUU	2.000,00	2.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4			20150	13	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO -BBAA - LR 6 DEL 20/02/1989 ART 15 - FIN OOUU	10.000,00	10.000,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	1	37			20180	34	CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN OOUU	20.000,00	20.000,00	0,00
S	2	3	2	1	1	8	1	1	5			20189	2	RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU	13.000,00	18.000,00	5.000,00
S	2	2	1	9	2	1	11	1	1			20193	1	EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/4/992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN OOUU	15.000,00	15.000,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	1	4			20300	6	POLIZIA LOCALE - PROGETTO VARCHI TERRITORIALI - FIN OOUU	38.000,00	38.000,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	4			20696	1	SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN OOUU	289.335,00	289.335,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	4			20870	3	IMPIANTI SEMAFORICI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	4			20880	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI/IMPIANTI COMPLETAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	7.000,00	7.000,00	0,00
S	2	2	1	9	10	9	4	1	43			20962	9	SERVIZIO IDRICO - ALLACCI ALLA RETE IDRICA - FIN OOUU	3.000,00	3.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	1	4			20980	8	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI SU PARCO DELLA VITA - FIN OOUU	300,00	300,00	0,00
														TOTALE	700.000,00	1.305.000,00	605.000,00

02/05/17

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - C.D.S. - ENTRATE E SPESE

Tabella 9

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale	Variazioni
E 3							29					1391	div	ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CDS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
														TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - FIN CDS	875.000,00	875.000,00	0,00
														TOTALE ENTRATE CDS - DEPURATE DEL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale	Variazioni
S 1							60							SPESE CORRENTI FINANZIATE CON CDS - FIN 60	2.441.645,07	2.441.645,07	0,00
S 2							29							SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON CDS - FIN 29	30.000,00	30.000,00	0,00
														TOTALE SPESE - FINANZIATE CON CDS	2.471.645,07	2.471.645,07	0,00
S 1							60					1145	80	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - FIN CDS	875.000,00	875.000,00	0,00
														TOTALE SPESE - FINANZIATE CON CDS - DEPURATE DEL TRASFERIMENTO A	1.596.645,07	1.596.645,07	0,00

														% Utilizzo fondi C.D.S. minimo 50% - Decreto legislativo n. 285 del 30/4/92 art. 142 e 208 comma 4 e Legge 120 del 29/07/2010	69,27	69,27	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	-------	--

tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Dettaglio spese correnti e spese di investimento - finanziate con CDS - sanzioni codice della strada	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale	Variazioni
S 1	1	2	1	1	3	1	60	401	23	1000	1000	1100	12	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI PER FONDO PESNIONISTICO INTEGRATIVO - FIN CDS	10.000,00	10.000,00	0,00
S 1	1	2	1	1	3	1	60	401	23	1000	1000	1100	80	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FIN CDS	0,00	0,00	0,00
S 1	1	1	1	1	4	3	1	60	401	23	1000	1100	81	POLIZIA LOCALE - FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	35.000,00	35.000,00	0,00
S 1	1	2	1	1	3	1	60	401	23	1000	1000	1100	82	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	9.500,00	9.500,00	0,00
S 1	2	1	1	1	3	1	60	401	23	7000	7000	1100	83	POLIZIA LOCALE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.200,00	3.200,00	0,00
S 1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2002	1110	80	POLIZIA LOCALE - MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE STRADALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	5.000,00	5.000,00	0,00
S 1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2001	1110	81	POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE E MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	4.000,00	4.000,00	0,00
S 1	3	1	2	2	3	1	60	401	12	3100	3102	1110	82	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - FIN CDS	12.000,00	12.000,00	0,00
S 1	3	2	5	999	3	1	60	401	39	3000	3000	1135	56	POLIZIA LOCALE - CANONI ANCITEL E CANONI E GESTIONE E REVISIONE RADIO E PONTE RADIO TELELASER E AUTOVELOX - PRESTAZIONI - FIN CDS	24.378,00	24.378,00	0,00

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - C.D.S. - ENTRATE E SPESE

Tabella 9

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	Previsioni iniziali	Stanziamiento attuale	Variazioni
S	1	3	2	9			60	401	12	3000	3001	1135	81	POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	1.800,00	1.800,00	0,00
S	1	3	2	4	1	3	1	60	401	3000	3000	1135	85	POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - AREA RISORSE UMANE - PRESTAZIONI - FIN CDS	3.200,00	3.200,00	0,00
S	1	3	2	9	1	3	1	60	401	3000	3000	1135	86	POLIZIA LOCALE - RIMOZIONE VEICOLI - RIMBORSI SPESE DITTE AUTORIZZATE - PRESTAZIONI - FIN CDS	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	1	3	1	60	401	3100	3100	1135	87	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - FIN CDS	21.500,00	21.500,00	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	60	401	3000	3000	1135	89	POLIZIA LOCALE - SPESE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI - FIN CDS	24.400,00	24.400,00	0,00
S	1	3	2	4	999	3	1	60	401	3000	3000	1135	90	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	4	1	2	2	3	1	60	401	5000	5000	1145	80	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - FIN CDS	875.000,00	875.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	60	801	2000	2005	2080	84	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN CDS	5.300,00	5.300,00	0,00
S	1	3	1	2	999	10	5	60	801	2000	2005	2080	85	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - FIN CDS	4.800,00	4.800,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	60	801	3400	3403	2085	84	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN CDS	70.000,00	70.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	60	801	3400	3403	2085	86	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN CDS	26.000,00	26.000,00	0,00
S	1	3	2	9								2085	87	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS	32.000,00	32.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	60	802	3400	3403	2085		IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONI - FIN CDS	45.000,00	45.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	10	5	60	801	3920	3920	2160	9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - FIN CDS	445.858,56	445.858,56	0,00
S	1	3	2	15	15	10	5	60	801	3600	3600	2160	84	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL - PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN CDS	255.190,32	255.190,32	0,00
S	1	3	2	15	15							2160	85	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON SCS - PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN CDS	435.508,19	435.508,19	0,00
S	1	3	2	15	15	10	5	60	801	3600	3600	2160	86	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON SCS - IMPORTO FORFETTARIO PER INVESTIMENTI - PRESTAZIONI - FIN CDS	86.010,00	86.010,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	29	39			20300	4	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale spese correnti e di investimento finanziate con CDS															2.471.645,07	2.471.645,07	0,00

SPESE DI INVESTIMENTO - ESERCIZIO 2017 - DETTAGLIO

Tabella 10

tit	c2	c3	c4	cs	mi	pro	fin	det	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	1	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	5	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	7	1	20100	6	37.000,00	37.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20100	7	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	12	55.000,00	55.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20140	6	152.518,71	152.518,71	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43	20140	13	1.365,00	1.365,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	43	20140	14	2.000,00	2.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50	20140	17	316.500,00	316.500,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20140	19	0,00	300.000,00	300.000,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20140	20	0,00	6.752,92	6.752,92
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20140	21	180.000,00	180.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4	20150	13	10.000,00	10.000,00	0,00
S	2	2	1	3	1	1	11	3	43	20180	9	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	3	999	1	5	1	37	20180	34	20.000,00	20.000,00	0,00
S	2	3	2	1	1	8	1	1	5	20189	2	13.000,00	18.000,00	5.000,00
S	2	2	1	9	2	1	11	1	1	20193	1	15.000,00	15.000,00	0,00
S	2	2	1	1	999	3	1	29	39	20300	4	30.000,00	30.000,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	4	45	20300	5	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	5	999	3	1	1	4	20300	6	38.000,00	38.000,00	0,00
S	2	2	1	9	3	4	1	3	4	20410	7	0,00	40.000,00	40.000,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	4	20420	9	0,00	80.000,00	80.000,00
S	2	2	1	9	3	4	2	3	4	20430	11	0,00	60.000,00	60.000,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50	20690	7	600.000,00	600.000,00	0,00

SPESE DI INVESTIMENTO - ESERCIZIO 2017 - DETTAGLIO

Tabella 10

tit	c2	c3	c4	cs	mi	pro	fin	det	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	2	2	1	9	16	6	1	4	20690	11	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/3	250.000,00	250.000,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	4	20690	16	BOCCIODROMO - SISTEMAZIONE STRUTTURA - FIN AAAA DA OOUU	36.600,00	36.600,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	4	20696	1	SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN OOUU	289.335,00	289.335,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN ALIENAZIONI	599.000,00	599.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	12	CICLABILE PER CAMPAGNOLA - FIN ALIENAZIONI	640.000,00	640.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	13	STRADE - RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI	220.000,00	220.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	10	20800	22	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA OOUU	0,00	21.000,00	21.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	23	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARIA ANNO 2016 - FIN EEV - LGH	0,00	194.970,18	194.970,18
S	2	2	1	9	12	10	5	13	20800	24	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	20800	25	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CONTRIBUTO CARIPLO - CAP ENTRATA 3090/7	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	30	STRADE - CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN ALIENAZIONI - LGH	1.276.000,00	0,00	-1.276.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	31	STRADE - CREMA 2020 - CICLOSTAZIONE - INTEGRAZIONE - FIN EEV - LGH	260.000,00	260.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	4	20800	32	STRADE - CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923/4	1.394.000,00	0,00	-1.394.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	4	20800	37	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CONTRIBUTO REGIONE - CAP ENTRATA 2923/21	450.000,00	450.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	40	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA CERULLI - FIN ALIENAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20800	41	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA MONTE NEVOSE - FIN ALIENAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20814	15	OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - AREA VALCARENAGA - FIN EEV - CAP ENTRATA 2999/1	10.000,00	50.000,00	40.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	20870	3	IMPIANTI SEMAFORICI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20870	6	SEMAFORO INCROCIO MOSI - FIN EEV - LGH	0,00	26.439,70	26.439,70
S	2	2	1	9	12	10	5	1	20880	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	7.000,00	7.000,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	20880	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI - FIN EEV - RIVALSA A CARICO PRIVATI - CAP ENTRATA 3020/11	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20880	13	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TOFETTI - FIN EEV - LGH	0,00	18.634,00	18.634,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	20880	20	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - LGH	0,00	12.236,60	12.236,60
S	2	2	1	9	1	8	2	3	20914	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTERVENTO ERP PER SVILUPPO - FIN EEV - ALIENAZIONE CASE DI PROPRIETA' - CAP ENTRATA 2758/3	10,00	18,00	0,00
S	2	2	1	9	10	9	4	1	20962	9	SERVIZIO IDRICO - ALLACCI ALLA RETE IDRICA - FIN OOUU	3.000,00	3.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	3	20980	2	VERDE - RIFACIMENTO PASSERELLA GIARDINI PUBBLICI - FIN EEV - LGH	0,00	14.640,00	14.640,00
S	2	2	1	9	2	9	5	1	20980	8	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI SU PARCO DELLA VITA - FIN OOUU	300,00	300,00	0,00
S	2	2	1	9	3	12	1	3	21045	2	ASILO NIDO BRAGUTI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - LGH	0,00	20.000,00	20.000,00
S	2	2	1	9	15	12	9	3	21050	3	CIMITERI - INTERVENTI STRUTTURALI E COPERTURE - FIN ALIENAZIONI	221.000,00	221.000,00	0,00

SPESE DI INVESTIMENTO - ESERCIZIO 2017 - DETTAGLIO

Tabella 10

	tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	det	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	2	2	1	9	15	12	9	22	1	21050	12	CIMITERO MAGGIORE INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2820/1	20.000,00	20.000,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	8	4	21050	14	CIMITERI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AA	0,00	0,00	0,00
												TOTALE	8.247.150,00	6.569.342,11	-1.677.807,89

AlboPretronline.it 02/05/17

	tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	det	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni	
	S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	1	10,00	10,00	0,00	
												ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONI AREE E RELIQUATI D'AREA - CAP ENTRATA 2758/1				
	S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	5	1.000,00	1.000,00	0,00	
												ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - RIMOZIONE VINCOLI DI CARATTERE PATRIMONIALE - CAP ENTRATA 2758/5				
	S	2	2	1	9	2	1	5	7	1	20100	6	24.000,00	24.000,00	0,00	
												ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI E REALIZZAZIONE OPERE PERTINENZIALI E RIMBORSO MONETIZZAZIONI - FIN MONETIZZAZIONI - CAP ENTRATA 2765/10				
	S	2	2	1	9	2	1	5	3	4	20100	7	10,00	10,00	0,00	
												PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - VENDITA DIRITTI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2765/16				
												ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONE AREA ALLA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA - FIN EEV - EURO 55.000,00 DAL 2014 AL 2032 - CAP ENTRATA 2758/12				
	S	2	2	1	9	2	1	5	3	1	20100	12	55.000,00	55.000,00	0,00	
	S	2	2	1	9	2	1	5	1	4	20140	2	101.400,00	101.400,00	0,00	
	S	2	2	1	9	2	1	5	1	43	20140	13	1.300,00	1.300,00	0,00	
	S	2	2	1	9	2	1	5	1	43	20140	14	2.000,00	2.000,00	0,00	
												PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA - FIN OOUU				
												ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO - BBAA - LR 6 DEL 20/02/1989 ART 15 - FIN OOUU				
	S	2	2	1	9	2	1	5	1	4	20150	13	10.000,00	10.000,00	0,00	
												SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN EEV - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI DISPONIBILI - CAP ENTRATA 2782/4		10,00	0,00	
	S	2	2	1	3	1	1	11	3	43	20180	9				
												CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN OOUU				
	S	2	2	1	3	999	1	5	1	37	20180	34	20.000,00	20.000,00	0,00	
	S	2	3	2	1	1	8	1	1	5	20189	2	13.000,00	13.000,00	0,00	
												RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU				
	S	2	2	1	9	2	1	11	1	1	20193	1	15.000,00	15.000,00	0,00	
												EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN OOUU				
	S	2	2	1	5	999	3	1	1	4	20300	6	38.000,00	38.000,00	0,00	
												POLIZIA LOCALE - PROGETTO VARCHI TERRITORIALI - FIN OOUU				
	S	2	2	1	9	3	4	1	3	50	20410	3	250.000,00	250.000,00	0,00	
												FIN ALIENAZIONI				
	S	2	2	1	9	3	4	2	3	50	20420	5	385.000,00	385.000,00	0,00	
	S	2	2	1	9	3	4	2	3	50	20430	2	270.000,00	270.000,00	0,00	
	S	2	2	1	9	16	6	1	3	50	20690	14	500.000,00	500.000,00	0,00	
	S	2	2	1	9	16	6	1	1	4	20690	17	36.600,00	36.600,00	0,00	
	S	2	2	1	9	12	10	5	1	50	20800	1	101.400,00	101.400,00	0,00	
												STRADE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU				
	S	2	2	1	9	12	10	5	3	50	20800	10	450.000,00	450.000,00	0,00	
												CICLABILE MADIGNANO - FIN ALIENAZIONI				
	S	2	2	1	9	12	10	5	3	50	20800	11	420.000,00	420.000,00	0,00	
												CICLABILE PER BAGNOLO CREMASCO - FIN ALIENAZIONI				
	S	2	2	1	9	12	10	5	3	50	20800	34	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	S	2	2	1	9	12	10	5	1	50	20800	39	350.000,00	350.000,00	0,00	
												STRADE - SOTTOPASSO VEICOLARE CREMA 2020 - FIN ALIENAZIONI				
	S	2	2	1	9	12	10	5	1	4	20870	3	1.000,00	1.000,00	0,00	
												IMPIANTI SEMAFORICI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU				
	S	2	2	1	9	12	10	5	1				ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMPLIAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU		7.000,00	0,00

SPESE DI INVESTIMENTO - ESERCIZIO 2018 - DETTAGLIO

Tabella 11

	tit	c2	c3	c4	c5	mi	pro	fin	det	cap	art	Descrizione	Prev iniziali	Stanz attuale	Variazioni
S	2	2	1	9	12	10	5	6	4	20880	5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI - FIN EEVV - RIVALSA A CARICO PRIVATI - CAP ENTRATA 3020/11	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	3	1	20914	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTERVENTO ERP PER SVILUPPO - FIN EEVV - ALIENAZIONE CASE DI PROPRIETA' - CAP ENTRATA 2758/3	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	10	9	4	1	43	20962	9	SERVIZIO IDRICO - ALLACCI ALLA RETE IDRICA - FIN OOUU	3.000,00	3.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	9	5	1	4	20988	8	SERVIZIO VERDE - INTERVENTI SU PARCO DELLA VITA - FIN OOUU	300,00	300,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	3	4	21050	3	CIMITERI - INTERVENTI STRUTTURALI E COPERTURE - FIN ALIENAZIONI	215.500,00	215.500,00	0,00
S	2	2	1	9	15	12	9	22	1	21050	12	CIMITERO MAGGIORE INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2820/1	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE													3.280.550,00	4.280.550,00	1.000.000,00

OPretorionline.it 02/05/17

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E							8			0	8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 8	36.600,00	36.600,00	0,00			0,00
E							10			0	10	AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 10	419.642,07	440.642,07	21.000,00			21.000,00
E							13			0	13	AVANZO DA MUTUI ESTINTI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 13	0,00	0,00	0,00			0,00
E							14			0	14	AVANZO DA MUTUI CDP A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 14	0,00	0,00	0,00			0,00
E							18			0	18	AVANZO DA MUTUI CREDITO SPORTIVO A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 18	0,00	0,00	0,00			0,00
E							19			0	19	AVANZO DA MUTUI EROGATI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 19	0,00	0,00	0,00			0,00
E							21			0	21	AVANZO DA MUTUI EROGATI A FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - FIN 21	0,00	0,00	0,00			0,00
E							40			0	40	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SPESE CORRENTI - FIN 40	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00			0,00
E							41			0	41	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO E RIMBORSO PRESTITI - FIN 41	0,00	0,00	0,00			0,00
E							98			0	98	FPV PARTE CORRENTE - FIN 98	0,00	0,00	0,00			0,00
E							99			0	99	FPV PARTE CAPITALE - FIN 99	0,00	0,00	0,00			0,00
E	1	1	1	8	2	101	8	501	38	111	3	ad esaurimento - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E	1	1	1	8	2	101	8	501	38	111	4	ad esaurimento - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - RECUPERO STRAORDINARIO - QUOTE ARRETRATE - U.T. - A FCDE 250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.839.165,94	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - RECUPERO STRAORDINARIO QUOTE ARRETRATE - U.T. - A FCDE 250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.549.457,49	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	2	101	6	501	38	115	4	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - QUOTE ARRETRATE - U.T.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
E	1	1	1	6	2	101	6	501	38	115	5	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - QUOTE ARRETRATE - DA ALLOGGI ERP - FIN EEV - U.T. - CAP SPESA 385/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	7	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.342.000,00	8.342.000,00	0,00
E	1	1	1	6	1	101	6	501	38	115	8	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE IMU - INTROITI DA SEGNALEGGI QUALIFICATE PEREQUAZIONI PERIZIE ACCERTAMENTI - COOPERATIVA FRATERNITA' - U.T. - CAP SPESA 303/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	1	1	76	1	101	76	501	38	120	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
E	1	1	1	76	2	101	76	501	38	120	2	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	1	1	1	53	1	101	53	501	38	170	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - APPALTO GESTIONE SERVIZIO	400.000,00	400.000,00	407.276,53	415.000,00	415.000,00	0,00
E	1	1	1	53	2	101	53	501	38	170	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - APPALTO GESTIONE SERVIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

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

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	1	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO MINOR GETTITO ICI IMU PRIMA CASA - ABITAZIONE PRINCIPALE - DECRETO LEGGE 102 DEL 1 31/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	2	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	3	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO IMU PER BENI MERCE ad esaurimento dal 2018 - TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO	47.463,47	47.463,47	47.463,47	47.000,00	47.000,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	4	MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	20.580,81	20.580,81	20.580,81	20.580,81	20.580,81	0,00
E	2	1	1	5	101	1			501 43	546	6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE - ex cap 2095/6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	8	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO PENALI AMMORTAMENTI ANTICIPATO, PRESTITI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	2	101	1			903 37	546	9	TRASFERIMENTI STATALI PER SCUOLA MATERNA COMUNALE - SOSTEGNO SERVIZIO SCUOLE PARTARIE - ex cap 2500/9	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	10	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ICI PER MODIFICA LEGISLATIVA CAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	11	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ICI PER MODIFICA LEGISLATIVA CAT. D - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			503 43	546	13	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO IMU LLONATI	10.347,20	10.347,20	10.347,20	10.347,20	10.347,20	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	16	TRASFERIMENTI STATALI - INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			101 43	546	20	TRASFERIMENTI STATALI - RESTITUZIONE AGES - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			107 43	546	22	TRASFERIMENTI STATALI PER EX UFFICI GIUDIZIARI - TRIBUNALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - QUOTE ARRETRATE - U.T. - ex cap 2500/2	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			503 43	546	23	TRASFERIMENTI STATALI PER IVA TRASPORTI PER MODIFICA LEGISLATIVA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			701 43	546	25	TRASFERIMENTI STATALI - INCREMENTO ADDIZIONALE PER CEDOLARE SECCA AFFITTO	0,00	64.545,94	64.545,94	0,00	0,00	64.545,94
E	2	1	1	2	101	1			31 801	50	30	MINISTERO ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - FIN EEV - CAP SPESA 1562/84	0,00	0,00	1.062,35	0,00	0,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			301 43	546	35	TRASFERIMENTI STATALI PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI - RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICI SU MALATTIE - ex cap 2500/25	410,00	410,00	819,00	400,00	400,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1			901 6	546	40	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ex cap 2500/10	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00
E	2	1	1	1	101	1					2	MINISTERO SPORT TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 149.772,50 POSIZIONE 17193 CONCESSO 28/6/1995 PER SISTEMAZIONE CAMPO DOSSENA - ANNUALITA' DAL 1996 AL 2013 EURO 9.382,49 ALL'ANNO - LS 65 DEL 6/3/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
												MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DDPP EURO 360.486,92 POSIZIONE 431504900 CONCESSO 3/12/1997 PER ELEMENTARI BORGO S.PIETRO FACCIAE - DAL 1998 AL 2026 DI IMPORTO VARIABILE VED	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.180,40	3.776,93	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	701	43	566	3		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DDPP EURO 3.088.786,89 POSIZIONE 432654400 CONCESSO 22/09/1998 PER NO SOCCOMIO - DAL 1999 AL 2026 DI IMPORTO VARIABILE VED PIANO AMMORTAMENTO -	26.138,61	26.138,61	26.138,61	23.922,64	21.611,72	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	701	43	566	4		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 99.159,72 POSIZIONE 26108 CONCESSO 11/11/2003 PER SPOGLIATOI CAMPI RUGBY VIA CAMPAZZINI - EURO 6.284,26 ALL'ANNO - LS 65 DEL 6/3/1987	6.284,26	6.284,26	12.568,52	6.284,26	6.284,26	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	701	43	566	6		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI IN CONTO INTERESSI SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO C.SPORT EURO 296.500,00 POSIZIONE 447162900 CONCESSO 12/07/2005 PER PISCINA - 20 ANNUALITA' DAL 2006 AL 2025 EURO 17.315,04 ALL'ANNO - LR 65 DEL 06/	17.315,04	17.315,04	17.315,04	17.315,04	17.315,04	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	105	14	580	1		TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER REFERENDUM APRILE 2016 - EEVV - CAP SPESA 553/1 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	105	14	580	2		TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - EEVV - CAP SPESA 555/3 - U.T.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
E 2	1	1	2	1	101	2	105	14	580	3		REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI PER ELEZIONI REGIONALI 2018 - U.T.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	1	101	1	105	14	580	4		TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - EEVV - CAP SPESA 553 ART 4/5/6	0,00	0,00	31.867,91	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	1	13	101	1	105	14	585	1		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	2.000,00	2.000,00	3.178,90	2.000,00	2.000,00	0,00
E 2	1	1	2	1	101	2	701	43	600	1		REGIONE LOMBARDIA - RIPARTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO LEGGE 24/12/2007 N. 244 - STOCCAGGIO GAS - ex cap 700/1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
E 2	1	1	2	1	101	2	701	43	600	2		REGIONE LOMBARDIA - RIPARTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO LEGGE 24/12/2007 N. 244 - STOCCAGGIO GAS - QUOTE ARRETRATE - U.T. - ex cap 700/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	2	1	101	2	30	901	6	600	3	REGIONE LOMBARDIA - FINLOMBARDIA - PIANO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 2897/5 - ex cap 600/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1	1	2	1	101	2	30	907	31	600	4	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE BUONI DOTE SPORT - FIN EEVV - TRASFERIMENTI - CAP SPESA 1889/1 - ex cap 700/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
													SERVIZI GENERALI - INTROITI DA SOCIETA' PARTECIPATE - CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO - CANONE ANNUO - RILEVANTE IVA	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	1.039.399,20	0,00
E 3 1 1 1 4					100	1				1226	7		PADANIA ACQUE - CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO - CANONE ANNUO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 1 1 1 4					100	1				1226	8		SERVIZI GENERALI - INTROITI DA SOCIETA' PARTECIPATE - CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO - QUOTE ARRETRATE - U.T. - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	523.924,80	0,00	0,00	0,00
E 3 1 1 1 4					100	1				1226	9		PARCOMETRI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN APPALTO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.871.730,18	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
E 3 1 2 1 20					100	2				1226	11		PARCOMETRI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN APPALTO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	97.390,72	0,00	0,00	0,00
E 3 1 2 1 20					100	2				1226	12		PADANIA ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO QUOTE MUTUI PAGATE PER MUTUI ASSUNTI - EX ATO - RILEVANTE IVA	105.695,63	105.695,63	105.695,63	105.695,63	105.695,63	0,00
E 3 5 99 99 999					500	99				701	43		ATO - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA - RIMBORSO QUOTE MUTUI PAGATE DAL COMUNE DI CREMA PER MUTUI ASSUNTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 5 99 99 999					500	99				701	43		POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CDS	800.000,00	800.000,00	878.424,59	850.000,00	850.000,00	0,00
E 3 2 2 1 1					200	2				29	401	39	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CDS - QUOTE ARRETRATE - U.T.	80.000,00	80.000,00	88.168,27	100.000,00	100.000,00	0,00
E 3 2 2 1 1					200	2				29	401	39	POLIZIA LOCALE - INDENNIZZI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI PER ATTRAVERSAmento STRADE COMUNALI CON VEICOLI ECCEZIONALI PER USURA STRADE - FIN EEVV - CAP SPESA 2080/83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E 3 5 99 99 999					500	99				33	401	39	POLIZIA LOCALE - RIMBORSI PROVENIENTI DA RILASCIO COPIA ATTI INCIDENTI STRADALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
E 3 1 2 1 33					100	2				401	39		POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - CDS - TRAMITE AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA	1.800.000,00	1.800.000,00	2.266.847,37	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
E 3 2 2 1 1					200	2				29	401	39	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - CDS - TRAMITE AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
E 3 2 2 1 1					200	2				501	38		SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI DEL COMUNE DI CREMA PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E 3 2 2 1 1					200	2				701	43		SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VERBALI DI ALTRI ENTI PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 5 2 3 4					500	2				401	43		POLIZIA LOCALE - RIMBORSO DA PRIVATI SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA SANZIONI	495.000,00	495.000,00	711.828,60	550.000,00	550.000,00	0,00
E 3 1 2 1 2					100	2				904	6		ASILO NIDO COMUNALE - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA	300.000,00	300.000,00	365.717,04	350.000,00	350.000,00	0,00
E 3 1 2 1 3					100	2				905	6		COLONIA GIOCASERIO - RETTE DI FREQUENZA - RILEVANTE IVA	37.000,00	37.000,00	38.651,11	40.000,00	40.000,00	0,00

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	3	5	2	3	4	500	2	12	106	4	1706	10	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI GESTIONE SERVIZIO COMPRESO LAPIDI - LUCULI - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI	500.000,00	500.000,00	500.674,05	600.000,00	600.000,00	0,00
E	3	5	2	3	4	500	2	12	106	4	1706	11	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI GESTIONE SERVIZIO - FIN CONCESSIONI CIMITERIALI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00
E	3	5	2	3	2	500	2	907	31	1706	15	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	9.437,70	9.437,70	9.437,70	10.000,00	10.000,00	0,00	
E	3	5	2	3	2	500	2	907	31	1706	16	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO PALESTRE COMUNALI - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4	1706	20	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CENTRALE IDROELETTRICA POSTA SUPPALATA BORROMEA	1.743,74	1.743,74	3.487,48	1.743,74	1.743,74	0,00	
E	3	1	3	2	1	100	3	102	4	1706	21	SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE CENTRALE IDROELETTRICA IN VIA ALBERELLE	1.829,77	1.829,77	1.829,77	1.829,77	1.829,77	0,00	
E	3	5	2	3	5	500	2	701	43	1706	30	EDIFICIO MENSA EX ECA VIA CANOSSA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE SODEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	3	3	4	1	300	3	701	43	1851	3	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI CORRENTI DEPOSITI BANCARIE E POSTALI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
E	3	3	3	99	300	3	3	501	38	1851	4	INTERESSI ATTIVI - RATEIZZAZIONI CONCESSE A PRIVATI PER POSTE DI ENTRATA DOVUTE AL COMUNE	50,00	50,00	50,03	100,00	100,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	1	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - UTILI D'ESERCIZIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	2	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - UTILI D'ESERCIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	3	SOCIETA' CREMASCA SERVIZI SRL - EROGAZIONE FONDO DI RISERVA - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	5	SCRIP - SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - UTILI D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	6	SCRIP - SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA - UTILI D'ESERCIZIO - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	1	1900	10	SOCIETA' PADANIA ACQUE SPA - PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	4	3	1	1	400	3	101	6	1900	15	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	99	104	43	2050	1	SERVIZIO IGIENE URBANA - SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTO VERDE IN DISCARICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	99	104	43	2050	2	SERVIZIO IGIENE URBANA - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTO VERDE IN DISCARICA - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	32	502	36	2095	1	da cancellare - CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO - FIN EEVV - CAP SPESA 3103/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	1	2	1	29	100	2	601	12	2101	1	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE DA FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	3	SERVIZI FINANZIARI - INCASSI DERIVANTI DA INTROITI RIMBORSI E GIROFONDI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
E	3	5	2	3	3	500	2	301	43	2101	5	SERVIZI FINANZIARI - INAIL - INCASSI DERIVANTI DA EROGAZIONE ASSEGNI AI DIPENDENTI COMUNALI PER INFORTUNI OCCORSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

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

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	8	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CARBURANTI - FIN EEV - CAP SPESA 3103/85	10,00	10,00	320,95	10,00	10,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	9	SERVIZI FINANZIARI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE PER VARIAZIONI INTERVENUTE SU PARTITE DI BILANCIO RELATIVAMENTE ALLA PARTE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	502	36	2101	11	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - FIN EEV - CAP SPESA 3103/86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	13	SERVIZIO TRIBUTI - APPALTO PANNELLI PER PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	14	SERVIZIO TRIBUTI - APPALTO PANNELLI PER PUBBLICITA' - QUOTE ARRETRATE (U.T.)	20.502,50	20.502,50	20.502,50	20.502,50	0,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	15	SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO LATTICINI - CONTRIBUTI AGEA - LATTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	16	SERVIZIO TRIBUTI - PROVENTI GESTIONE CUBO PUBBLICITA' - FIN EEV - CAP SPESA 303/83	4.000,00	4.000,00	8.404,40	4.000,00	4.000,00	0,00
E	3	1	3	1	2	100	3	501	38	2101	17	SERVIZIO TRIBUTI - PROVENTI PER CONCESSIONE PUBBLICITA'	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	20	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CEV - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1380/84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	21	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE SCRP - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1380/85	22.000,00	22.000,00	27.198,85	22.000,00	22.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	23	IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE SCRP - CONTRIBUTO DA GSE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - FIN EEV - CAP SPESA 1865/86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	24	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE VIA MERCATO - CONVENZIONE CEV - PROVENTI GESTIONE ATTIVA CAMBIO SUL POSTO DA GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	25	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE VIA PANDINO - CONVENZIONE SCRP - PROVENTI GESTIONE ATTIVA CAMBIO SUL POSTO DA GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	26	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE VIA RAMPAZZINI - CONVENZIONE SCRP - PROVENTI GESTIONE ATTIVA CAMBIO SUL POSTO DA GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	30	OTTIMIZZAZIONE FISCALE IVA E IRAP - U.T.	0,00	8.760,82	8.760,82	0,00	0,00	8.760,82
E	3	5	1	1	2	500	1	601	12	2101	33	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE PER DANNI A BENI MOBILI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E	3	5	1	1	1	500	1	601	12	2101	34	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	2	1	33	100	2	501	38	2101	40	SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI PER CONSULTAZIONI CATASTALI - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE 2/3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E	3	1	2	1	33	100	2	501	38	2101	41	SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI PER CONSULTAZIONI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELL'ERARIO 1/3 - CAP SPESA 305/85	990,00	990,00	1.902,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E	3	5	99	99	500	99	99	701	43	2101	50	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 4% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ENTRÉE

Descrizione													stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
												SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 10% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	51	SERVIZI DIVERSI - IVA A CREDITO 22% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2104	52	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/60	20.000,00	20.000,00	20.188,99	20.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	60	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	61	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% - SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/62	300.000,00	300.000,00	300.457,53	300.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	62	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4 E 5 % - SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP SPESA 832/63	20.000,00	20.000,00	20.037,34	20.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	63	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 832/64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	64	SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101/65	5.000,00	5.000,00	5.364,15	5.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	701	43	2101	65	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE DOCUMENTAZIONE E VARIE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
E 3	1	2	1	33	100	2		201	5	2103	1	SERVIZIO VERDE - CONTRIBUTI DA SPONSOR ARBE VERDI - FIN EEV - CAP SPESA 2603/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	803	4	2105	1	CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - CONTRIBUTI DA PRIVATE ENTI PER INIZIATIVE DIVERSE - CAP SPESA 1865/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	907	31	2150	1	ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI ED INCASSI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DIVERSE - ANCHE QUOTE ARRETRATE - FIN EEV						
E 3	5	99	99	999	500	99	33	908	41	2156	1	U.T. - CAP SPESA 1735/83 E 1735/86 E 1768/83	10.000,00	10.000,00	10.331,00	10.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	908	40	2160	5	TURISMO - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE DIVERSE - FIN EEV - CAP SPESA 1735/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	908	40	2160	5	RISORSE UMANE - INCASSO DERIVANTE DA QUOTA 1/3 A CARICO DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA - PASTI CONSUMATI - VEDI SPESA CAP 663/65	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	301	23		2231	1	RISORSE UMANE - COSTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNO ALL'ENTE LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP SPESA 602/80						
E 3	5	99	2	1	500	99	33	301	50	2231	2	RISORSE UMANE - ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99		301	23	2231	3	RISORSE UMANE - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART 25 CCNL 06/07/1995 CODICE DISCIPLINARE - FIN EEV - CAP SPESA 602/82	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	33	301	23	2231	4	RISORSE UMANE - RIMBORSI DA ENTI PER ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE E SERVIZI IN CONVENZIONE	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
E 3	5	2	1	1	500	2		301	23	2231	5	RISORSE UMANE - DECURTAZIONI STIPENDIALI/DERIVANTI DA MALATTIE DEI DIPENDENTI DL 112/2008 ART 71	100,00	100,00	7.838,78	100,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99		301	23	2231	10	RIMBORSO SPESE DA USO PRIVATO DA TELEFONI DI SERVIZIO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO BUONI SOCIALI PER AZIENDA CREMASCA - FIN EEV - CAP SPESA 2787/84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99		301	45	2231	11	RIMBORSO SPESE DA USO PRIVATO DA TELEFONI DI SERVIZIO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO BUONI SOCIALI PER AZIENDA CREMASCA - FIN EEV - CAP SPESA 2787/84	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
E 3	5	99	99	999	500	99	32	901	6	2251	1	RIMBORSO SPESE DA USO PRIVATO DA TELEFONI DI SERVIZIO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - RIMBORSO BUONI SOCIALI PER AZIENDA CREMASCA - FIN EEV - CAP SPESA 2787/84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

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

ENTRATE

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

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
	E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	3	STAFF DEL SINDACO - CONSULTA DELLA PACE - INTROITI DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	4	STAFF SINDACO - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE VARIE - FIN EEV - CAP USCITA 28/85 PRESTAZIONI E 80/81 TRASFERIMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	5	STAFF DEL SINDACO - CONSULTA HANDICAP - CONTRIBUTI DA DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	109	18	2338	6	STAFF SINDACO - CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - INTROITI DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 28/82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	906	27	2352	9	SERVIZIO ORIENTAGIOVANI - CONTRIBUTI DA PRIVATI E ENTI PER INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' GIOVANILI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/84	5.600,00	5.600,00	7.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	911	25	2367	1	SERVIZIO MUSEO - CONTRIBUTI PER RIVISTA INSULA FULCHERIA - FIN EEV - CAP SPESA 1650/87	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	909	24	2368	1	BIBLIOTECA - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATI E DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 1649/83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	33	910	24	2368	2	RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE (RBC) - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATI E DIVERSI - FIN EEV - CAP SPESA 1655/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E	3	5	99	99	500	99	909	24	2368	3	BIBLIOTECA COMUNALE - INTROITI E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	E	3	5	2	3	1	500	2	902	37	2500	6	TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PASTI EROGATI AD INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - MENSA PERSONALE SCOLASTICO	21.391,00	21.391,00	21.391,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
	E	1	1	1	99	1	101	99	33	901	43	2500	16	TRASFERIMENTI STATALI - QUOTA CINQUE PER MILLE SU IRPEF NAZIONALE DA DESTINARE A INIZIATIVE SOCIALI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	E	1	1	1	99	1	101	99	33	901	43	2500	17	TRASFERIMENTI STATALI - QUOTA CINQUE PER MILLE SU IRPEF NAZIONALE DA DESTINARE A INIZIATIVE SOCIALI - FIN EEV - QUOTE ARRETRATE - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	3	5	2	3	2	500	2	30	906	27	2510	53	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - FIN EEV - CAP SPESA 1562/93 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	3	5	2	3	2	500	2	30	906	27	2510	62	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO CONCILIAZIONE - IN..TEMPO - ORIENTAGIOVANI - FIN EEV - CAP SPESA 2863/86 - U.T.	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	E	3	5	2	1	1	500	2	30	401	39	2510	64	da cancellare - REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER POLIZIA LOCALE - PROGETTO FESTIVITA' IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 1100/70 - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	3	5	2	3	2	500	2	102	4	2520	9	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - FIN EEV - CAP SPESA 422/81	12.000,00	12.402,50	23.951,42	12.000,00	12.000,00	402,50	
	E	3	5	2	1	1	500	2	32	301	23	2520	21	PROVINCIA DI CREMONA - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO INDENNITA' E SPESE PER MISSIONI - FIN EEV - CAP SPESA 663/81	10,00	10,00	122,30	10,00	10,00	0,00
	E	3	5	2	3	2	500	2	32	902	1	2520	22	PROVINCIA DI CREMONA - RIMBORSO SPESE LOCALI VIA RIVAFREDDA ADIBITI A SCUOLA MEDIA - FIN EEV - CAP SPESA 1390/86	65.000,00	65.000,00	99.880,64	65.000,00	65.000,00	0,00

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

Descrizione													stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	2758	27	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREA NORD EST VIA BRAMANTE E VIA MULINI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	2758	28	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO SU AREA VIA MACELLO- FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.082.500,00	0,00	0,00	
E	4	4	2	1	2	400	2	3	102	2758	29	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE VIA ROSSIGNOLI E PAGLIARI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	2758	30	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI DA ALIENAZIONE CASERMA VVF SU AREA VIA MACELLO- FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	
E	4	4	2	1	2	400	2	7	201	5	2765	10	SERVIZIO URBANISTICA - PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E STANDARDS PIANI DI RECUPERO - FIN EEV - CAP SPESA 20100/6	37.000,00	37.000,00	37.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
E	4	4	1	8	999	400	1	3	102	1	2765	14	ALIENAZIONI PATRIMONIALI - FIN EEV - CAP SPESA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	4	1	10	1	400	1	3	102	1	2765	16	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DIRITTI PATRIMONIALI - FIN EEV - CAP SPESA 20100/7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	43	2770	1	ENTRATE PATRIMONIALI - VENDITA AZIONI LGH S.U.T.	2.136.000,00	1.486.192,11	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	-649.807,89
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	43	2770	2	ENTRATE PATRIMONIALI - VENDITA AZIONI RENDISTRIA A CREMASCA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	4	3	99	1	400	3	3	701	4	2770	3	ENTRATE PATRIMONIALI - EROGAZIONE UTILE STRAORDINARIO DA CREMASCA SERVIZI - EEV - CAP SPESA 20140/19	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
E	4	4	1	3	999	400	1	3	102	12	2782	4	PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI DISPONIBILI - MOBILI E ARREDI - FIN EEV - CAP SPESA 20180/9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E	4	4	1	10	1	400	1	22	106	4	2820	1	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI PATRIMONIALI - CAP SPESA 21050/12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E	4	2	1	1	1	200	1	9	701	43	2900	1	TRASFERIMENTI STATALI - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - CAP SPESA 20140/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	1	1	1	300	1	9	801	50	2900	2	MUTUO CDP A TOTALE CARICO DELLO STATO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 20420/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	2	1	1	1	200	1	9	104	29	2900	3	MINISTERO DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO PER SPERIMENTAZIONE BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - PROGETTO E-BIKE - FIN EEV CAP SPESA 20180/10	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	1	1	300	10	9	801	50	2900	4	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA - FIN EEV - CAP SPESA 20420/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	1	1	300	10	9	801	50	2900	5	TRASFERIMENTO STATO - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA VAILATI - EX FOLCIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 LOTTO - FIN EEV - CAP SPESA 20430/7	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	401	39	2923	1	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - FIN EEV - CAP SPESA 20300/3	0,00	0,00	15.044,67	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4		50	2923	3	REGIONE - CONTRIBUTO PER PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - CAP SPESA 20690/11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

	tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
													REGIONE - CONTRIBUTO PER CICLOPEDONALE VIALE SANTA MARIA SOTTOPASSO E PERCORSI CONGIUNTI - CREMA 2020 - FIN EEVV - CAP SPESA 20800/32	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.000,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	50	2923	4	5	REGIONE - COFINANZIAMENTO PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2016 - CAP SPESA 20300/5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	45	2923	5	7	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PIANO SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTO 350.000,00 SU PROGETTO DA 700.000,00 CAP SPESA 20814/11	0,00	0,00	193.297,01	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	801	50	2923	8	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO INTERVENTI LINEA A - N. 5 ALLOGGI ERP - FIN EEVV - CAP SPESA 20914/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	102	4	2923	9	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO INTERVENTI LINEA B - N. 7 ALLOGGI ERP - FIN EEVV - CAP SPESA 20914/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	102	4	2923	17	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI PTO - FIN EEVV - CAP SPESA 20185/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	351	45	2923	18	REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PROGETTO VOUCHER DIGITALE PER INTERVENTI SUAP - FIN EEVV - CAP SPESA 20185/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	502	36	2923	19	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEVV - CAP SPESA 21100/3	0,00	0,00	16.300,01	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4	801	4	2923	20	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO ALLOGGI ERP COMUNALI - FIN EEVV - CAP SPESA 20914/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	1	300	10	4		4	2923	21	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEVV - CAP SPESA 20800/37	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	3	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER CICLABILE VIA IZANO - FIN EEVV - CAP SPESA 20812/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	8	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER ILLUMINAZIONE CICLABILE OFFANENGO E PASSERELLA SUL CANALE VACCHELLI - FIN EEVV - CAP SPESA 20814/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	10	2	2	300	10	5	801	50	2991	9	PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE CICLABILE OFFANENGO - FIN EEVV - CAP SPESA 20813/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	5	1	1	1	500	1	1	201	5	2997	10	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA COSTI DI COSTRUZIONE INTERESSI PENALI SANZIONI - FIN OOUU	700.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	700.000,00	700.000,00	605.000,00
E	4	5	1	1	1	500	1	2	201	5	2997	20	SERVIZIO URBANISTICA - PROVENTI CONDONO EDILIZIO - CAP SPESA 20140/11 E 20155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	12	99	999	300	12	3	801	50	2999	1	ENTRATE PATRIMONIALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - AREA VALCARENAGA - FIN EEVV - CAP SPESA 20814/15	10.000,00	50.000,00	52.805,01	0,00	0,00	40.000,00
E	4	3	12	99	999	300	12	6	701	43	3020	1	SERVIZI FINANZIARI - RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE PER COSTITUZIONE FONDO BANCA ETICA - FIN EEVV - CAP SPESA 20183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	3	12	1	1	300	12	6	901	6	3020	2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE - AFM - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI - FIN EEVV - CAP SPESA 21040/5	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E	4	3	12	99	999	300	12	6	801	4	3020	6	0,00	0,00	159.763,60	0,00	0,00	0,00
												DA DIVERSI - RIMBORSO SPESE GARA APPALTO AFFIDAMENTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP SPESA 20881/5						
E	4	3	12	99	999	300	12	6	801	4	3020	11	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
												CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP SPESA 20880/5						
E	4	3	12	99	999	300	12	6		4	3020	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												CONTRIBUTI PER PLAYGROUND PER BASKET E ALTRE ATTIVITA' FIN PRIVATI - CAP SPESA 20690/12						
E	4	5	4	99	999	500	4	6		4	3020	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												AUTOGESTIONE - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 20800/36						
												BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI - FONDI BEI PER SCUOLE ANNO 2015 - EURO 300.000,00 - FIN EEV - CAP SPESA 20430/1 E 20450/6						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	801	50	3090	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE POPOLARE PER IL TERRITORIO - BANCA POPOLARE - CONTRIBUTO ANNO 2014 EURO 54.000,00 - COLONIA GIOCASERIO PER PISCINA - FIN EEV - CAP SPESA 20995/2						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	801	43	3090	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO 100.000,00 PER MUSEO ARTE ORGANARIA - CAP SPESA 20510/13						
E	4	5	4	99	999	500	4	6	911	25	3090	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PER PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CAP SPESA 20800/25						
E	4	5	4	99	999	500	4	6		50	3090	7	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
E	7	1	1	1	1	100	1	701	43	5000	1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP SPESA 30000/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/1						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23	6104	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX INADEL AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/2						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23	6104	2	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPI AL PERSONALE - CAP SPESA 40501/3						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23	6104	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE INPS LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP SPESA 40501/6						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23	6104	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE INAIL A CARICO LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP SPESA 40501/7						
E	9	1	2	2	1	100	2	301	23	6104	7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CAP SPESA 40501/9						
E	9	1	2	99	999	100	2	301	23	6104	9	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU CEDOLINI STIPENDIALI - CAP SPESA 40561/1						
E	9	1	2	1	1	100	2	301	23	6251	1	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E ALTRI - COD 1045 - CAP SPESA 40561/2						
E	9	1	1	1	1	100	1	701	43	6251	2	30.000,00	30.000,00	30.384,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - COD 1052 - CAP SPESA 40561/3						
E	9	1	1	99	999	100	1	701	43	6251	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - COD 1007 CAP SPESA 40561/4						
E	9	1	1	99	999	100	1	701	1	6251	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - CAP SPESA 40561/5						
E	9	1	3	1	1	100	3	701	43	6251	5	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
												RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO - COD 1043 - CAP SPESA 40561/8						
E	9	1	3	1	1	100	3	701	43	6251	8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ENTRATE

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

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

ENTRATE

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

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

ENTRATE

tit	c2	c3	c4	c5	tip	cat	fin	peg	det	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
E 9	1	99	99	999	100	99	100	99	43	6601	2	SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP SPESA 40781/2	20.000,00	20.000,00	28.542,80	20.000,00	20.000,00	0,00
E 9	1	99	99	999	100	99	100	99	43	6601	3	SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE CARTA DI CREDITO - CAP SPESA 40781/3	1.000,00	1.000,00	3.520,74	1.000,00	1.000,00	0,00
												TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - EX TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - 5% DELLA TARI MENO 0,30% PER COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE - CAP SPESA 40760/1	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	0,00
E 9	2	5	1	1	200	5		501	38	6660	1	DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP SPESA 40791/1	25.000,00	25.000,00	26.532,60	25.000,00	25.000,00	0,00
E 9	2	4	1	1	200	4		103	21	6701	1	TOTALE	50.844.490,54	49.820.129,15	55.540.783,70	42.925.003,33	44.513.286,44	-1.024.361,39

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	1	1	1	108	23	1000	1000	10	1	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	47.942,16	47.942,16	47.942,16	47.942,16	47.942,16	0,00
S	1	1	2	1	1	1	1	108	23	1000	1000	10	5	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.409,14	13.409,14	13.409,14	13.409,14	13.409,14	0,00
S	1	1	1	1	6	1	1	109	23	1000	1000	10	11	STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	48.909,17	29.609,17	29.609,17	50.510,81	50.510,81	-19.300,00
S	1	1	1	2	1	1	1	109	23	1000	1000	10	12	STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.601,64	20.901,64	20.901,64	0,00	0,00	19.300,00
S	1	1	2	1	1	1	1	109	23	1000	1000	10	15	STAFF SINDACO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.117,05	15.117,05	15.117,05	15.117,05	15.117,05	0,00
S	1	3	1	2	999	1	1	108	12	2000	2001	20	11	SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	1.184,60	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	1	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI	108.635,11	108.635,11	108.635,11	108.635,11	108.635,11	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	2	SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI	11.868,00	11.868,00	14.420,00	11.868,00	11.868,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	3	SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI - PRESTAZIONI	6.223,08	6.223,08	7.818,08	6.500,00	6.500,00	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	4	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI	1.676,92	1.676,92	1.676,92	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	19	1	1	1	108	45	3000	3000	25	7	SERVIZI ISTITUZIONALI - CANONI PER REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI INFORMATIVI	4.000,00	4.655,52	5.819,40	4.000,00	4.000,00	655,52
S	1	3	2	1	8	1	1	701	43	3000	3000	25	15	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	44.051,88	44.051,88	86.298,02	44.051,88	44.051,88	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	108	1	3000	3000	25	40	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - PRESTAZIONI	17.761,38	17.761,38	17.761,38	17.761,38	17.761,38	0,00
S	1	3	2	1	1	1	1	108	1	3000	3000	25	45	SERVIZI ISTITUZIONALI - SINDACO - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - PRESTAZIONI	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00
S	1	3	2	1	2	1	1	108	1	3000	3000	25	50	SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI - PRESTAZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	1	108	12	3000	3001	25	60	SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	10	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3600	3600	28	25	STAFF SINDACO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ANPI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	30	STAFF SINDACO - ATTIVITA' DI SCOUTING PER RICERCA FONDI AGGIUNTIVI - FUND RAISING - FUNDRAISER - PRESTAZIONI	4.500,00	4.500,00	5.891,69	4.500,00	4.500,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	109	18	3000	3000	28	31	STAFF SINDACO - AZIONI DI COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	80	STAFF SINDACO - CONSULTA HANDICAP - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	82	STAFF SINDACO - CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	84	STAFF SINDACO - CONSULTA DELLA PACE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	1	33	109	18	3000	28	85	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/4	10,00	10,00	2.410,00	10,00	10,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	1	33	109	18	5000	80	81	STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	2	101	23	1000	1000	120	6	SERVIZI GENERALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL SEGRETARIO	83.677,07	44.171,63	44.171,63	86.306,06	86.306,06	-39.505,44
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	120	7	SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.853,69	26.853,69	26.853,69	26.853,69	26.853,69	0,00
S	1	1	1	1	4	1	2	101	23	1000	1000	120	8	SERVIZI GENERALI - ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO	2.628,99	51.472,84	51.472,84	0,00	0,00	48.843,85
S	1	1	1	1	4	1	2	101	23	1000	1000	120	22	SERVIZI GENERALI - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	120	23	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - 23.80% del cap 120/22 diritti di rogito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	2	101	23	1000	1000	122	11	SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	145.232,40	145.232,40	145.232,40	145.232,40	145.232,40	0,00
S	1	1	2	1	1	1	2	101	23	1000	1000	122	15	SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	45.497,40	45.497,40	45.497,40	45.497,40	45.497,40	0,00
S	1	3	1	2	5	1	2	101	12	2000	2001	135	3	SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	307,50	307,50	307,50	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	1	1	2	101	12	2000	2002	135	4	SERVIZI GENERALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.081,50	1.081,50	1.081,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	2	101	12	2000	2004	135	5	SERVIZI GENERALI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI - QUOTA U.T.	1.000,00	2.710,00	2.710,00	1.000,00	1.000,00	1.710,00
S	1	3	1	2	4	1	2	101	12	2000	2003	135	7	SERVIZI GENERALI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	2	101	1	2000	2000	135	10	SERVIZI GENERALI - FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI CELEBRAZIONI CONGRESSI CONVEGNI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	2	103	33	2000	2000	135	50	SERVIZIO LEGALE PRIVACY - SICUREZZA DLGS 626/1994 - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
															SERVIZI GENERALI - FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI CELEBRAZIONI CONGRESSI CONVEGNI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	1	2	101	12	3000	3000	3007	187	2	SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	3000	187	11	SERVIZI GENERALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI SERVIZIO CONTRATTI - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
															SERVIZIO CONTRATTI - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	103	21	3000	3000	3000	187	32	SERVIZI GENERALI - SPESE NOTARILI - PRESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.073,54	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	3000	187	33	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI AGGREGATIVI NELL'AREA CREMASCA - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
															SERVIZI GENERALI - PUBBLICITA' ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	21	3000	3000	3000	187	50	AMMINISTRATIVA COMUNALE - PRESTAZIONI SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - SICUREZZA DLGS 626/94 - INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
															SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO ANCHE PER NOTIFICHE TRAMITE POSTA - PRESTAZIONI - cap assegnato all'urp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	2	1	2	101	20	3000	3000	3000	187	64	SERVIZIO LEGALE E PRIVACY - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	4.261,45	3.000,00	3.000,00	0,00
															SERVIZI GENERALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - SERVIZIO PORTIERATO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	1	2	101	12	3300	3301	3000	187	75	SERVIZI GENERALI - SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE TRAMITE ALTRI ENTI - PRESTAZIONI - cap assegnato ai servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	12.555,22	10.000,00	10.000,00	0,00
															SERVIZI GENERALI - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO - FESTA DEL PATRONO - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	8.354,24	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	2	101	1	3000	3000	3000	187	77	SERVIZI GENERALI - SPESE DIVERSE NON RIPETITIVE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															SERVIZIO PATRIMONIO - STUDIO DI FATTIBILITA' RUCITURE CICLOPEDONALI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	1	2	102	50	3000	3000	3000	187	94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	3	SERVIZI FINANZIARI - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	3	701	12	3000	3000	288	4	SERVIZI FINANZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	-20,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	12	3000	3000	288	5	SERVIZI FINANZIARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	18	SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER GESTIONE CONTRIBUTI CEE - AGEA - PRESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	3.428,25	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	5	3	1	3	701	43	3000	3000	288	19	SERVIZI FINANZIARI - CANONI ACCESSO BANCHE DATI/ABBONAMENTI A RIVISTE ELETTRONICHE E SOFTWARE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	2.500,00	6.306,40	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	30	SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	0,00	9.783,18	9.783,18	0,00	0,00	9.783,18
S	1	3	2	17	999	1	3	701	43	3000	3000	288	50	SERVIZI FINANZIARI - ADEMPIMENTI FISCALI - PRESTAZIONI	100,00	8.860,82	8.860,82	100,00	100,00	8.760,82
S	1	3	2	16	2	1	3	701	43	3000	3000	288	65	SERVIZI FINANZIARI - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	71	SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - PRESTAZIONI	880,29	880,29	1.040,34	890,00	890,00	0,00
S	1	3	2	11	999	1	3	701	43	3500	3500	288	75	SERVIZI FINANZIARI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	3	999	1	3	701	43	3000	3000	288	76	SERVIZI FINANZIARI - AGGI SU RECUPERI IVA E IRAP ARRETRATI - PRESTAZIONI (20 % + IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	3	701	43	3000	3000	288	78	SERVIZI FINANZIARI - FONDI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	1	3	601	12	3000	3005	293	11	SERVIZIO ECONOMATO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	9	1	1	3	601	12	3100	3103	293	21	SERVIZI DIVERSI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.253,00	2.253,00	300,00
S	1	4	3	99	999	1	3	601	12	5000	5000	295	3	SERVIZIO ECONOMATO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	1	3	701	43	5000	5000	295	18	SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI ANNUALI ADESIONE AL CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO - TRASFERIMENTI	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00
S	1	4	1	1	1	1	3	701	43	5000	5000	295	20	SERVIZI FINANZIARI - TRASFERIMENTI A STATO PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	6	4	1	50	1	701	43	6000	6000	296	1	SERVIZI FINANZIARI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	2	1	99	999	1	3	701	43	7000	7000	297	1	IMPIANTI FOTVOLTAICI - DIRITTI ANNUALI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	202,02	202,02	202,02	202,02	202,02	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	11	SERVIZIO PATRIMONIO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - LOCALI DA ASSEGNARE - per la quota locali nido vedi cap 2735/10	18.666,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	20	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTI PASSIVI - IMMOBILI DEMANIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0,00
S	1	3	2	7	999	1	5	102	4	4000	4000	422	30	SERVIZIO METANO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	40	SERVIZIO PATRIMONIO - CASERME POLIZIA DELLO STATO E AGILI DEL FUOCO - AFFITTO LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	50	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO PASSIVO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - CAP ENTRATA 2530/32	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	51	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO LOCALI VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	52	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	901	4	4000	4000	422	53	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO PASSIVILE ONERI CONDOMINIALI E CONTRIBUTI VARI PER ALLOGGI A BISOGNOSI - TRAMITE SERVIZIO PATRIMONIO/QUOTA U.T.	2.439,96	2.439,96	2.439,96	2.439,96		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	1	4000	4000	422	54	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO VIA POMBOLI PRESSO INAIL PER SERVIZIO TRIBUTI - ARRETRATI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	3	2	7	1	1	5	102	4	4000	4000	422	81	SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - FIN EEV RIMBORSO DA PROVINCIA - CAP ENTRATA 2520/9	12.000,00	12.402,50	12.402,50	12.000,00		402,50
S	1	4	3	99	999	1	5	102	1	5000	5000	430	15	SERVIZIO PATRIMONIO - CONSORZI IDRAULICI - QUOTE CONSORTILI PER ADESIONE O RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	1	4	1	2	2	1	5	102	29	5000	5000	430	30	SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI ESCAVAZIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI CREMONA LR 14/1998 - TRASFERIMENTI - 15% DEL RISCOSSO COMP+RES DEL CAP ENTRATA 1706/05	750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	102	43	6000	6000	435	2	SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI A CDP	3.370,02	3.370,02	5.077,34	3.308,22	3.243,54	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	102	43	6000	6000	435	26	SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI BOC	180.444,31	186.489,48	186.489,48	165.040,34	148.999,21	6.045,17
S	1	2	1	99	999	1	5	102	4	7000	7000	440	1	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI GRAVANTI SU PROPRIETA' COMUNALI	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00		0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	1	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	432.446,32	432.446,32	432.446,32	432.446,32	432.446,32	0,00
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	3	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - LAVORO SOMMINISTRATO	16.000,00	16.000,00	17.879,22	16.000,00	16.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	6	801	23	1000	1000	1000	455	5	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	153.270,49	153.270,49	155.789,44	153.270,49	153.270,49	0,00
S	1	1	1	2	1	6	801	23	1000	1000	1000	460	1	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	92.247,92	92.247,92	92.247,92	92.247,92	92.247,92	0,00
S	1	1	2	1	1	6	801	23	1000	1000	1000	460	1	SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	38.126,04	38.126,04	40.274,06	38.126,04	38.126,04	0,00
S	1	3	1	2	5	1	801	12	2000	2001	2001	470	3	SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	192,30	192,30	192,30	192,30	192,30	0,00
S	1	3	1	2	1	6	801	12	2000	2003	2003	470	7	SERVIZI TECNICI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	5.010,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	1	2	1	6	801	12	2000	2002	2002	470	4	SERVIZI TECNICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	5.461,50	5.461,50	5.461,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	801	12	2000	2001	2001	470	5	SERVIZI TECNICI - INTERVENTI PER SICUREZZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	1	2	4	1	801	12	2000	2003	2003	470	7	SERVIZI TECNICI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	5.010,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	8	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - QUOTA U.T.	8.000,00	8.000,00	9.048,19	8.000,00	8.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	10	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - QUOTA U.T.	143.000,00	13.000,00	14.509,51	13.000,00	13.000,00	0,00
S	1	3	1	2	2	1	801	12	3100	3102	3102	470	18	SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	11.400,00	11.900,00	13.203,59	6.400,00	6.400,00	500,00
S	1	3	1	1	1	6	801	12	2000	2004	2004	470	45	SERVIZI TECNICI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	80	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	20.000,00	26.736,23	0,00	0,00	20.000,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	82	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	801	4	2000	2005	2005	470	83	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	1	801	4	3940	3942	3942	475	3	SERVIZI TECNICI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	801	12	3000	3001	3001	475	4	SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
S	1	3	2	5	6	1	801	43	3940	3940	3940	475	5	SERVIZI TECNICI - STRUTTURE TECNICHE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	9.224,30	9.224,30	9.224,30	9.224,30	9.224,30	0,00
S	1	3	2	5	1	1	801	45	3930	3930	3930	475	6	SERVIZI TECNICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.138,00	1.138,00	1.342,26	1.138,00	1.138,00	0,00
S	1	3	2	5	5	1	801	43	3910	3910	3910	475	7	SERVIZI TECNICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	9.212,63	8.212,63	8.212,63	9.212,63	9.212,63	-1.000,00

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	4	1	6	50	801	3400	3402	475	82	SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
S	1	3	2	9	8	1	6	50	801	3400	3401	475	83	SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	3	2	11	999	1	6	40	801	3500	3500	475	86	SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	1	6	102	4	4000	4000	500	10	SERVIZI TECNICI - PROGETTO UNA CASA PER NOI - COMPLETAMENTO LAVORI CASE PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2251/29	32.718,40	32.718,40	32.718,40	32.718,40	32.718,40	0,00
S	1	4	3	99	999	1	6	801	36	5000	5000	510	1	SERVIZI TECNICI - ARREDI PIAZZA DUOMO - CONCORSO DI IDEE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	1	6	801	50	5000	5000	510	2	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LO SPARVIERE - TRASFERIMENTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	7	105	23	1000	1000	530	1	SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	270.939,12	270.939,12	270.939,12	270.939,12	270.939,12	0,00
S	1	1	2	1	1	1	7	105	23	1000	1000	530	5	SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	80.524,00	80.524,00	80.524,00	80.524,00	80.524,00	0,00
S	1	1	1	1	4	1	7	105	23	1000	1000	530	7	SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE COMUNALE - COMPENSO INDAGNI ISTAT	2.500,00	2.500,00	2.556,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	1	2	5	1	7	105	12	2000	2001	532	2	SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI E ARREDI E ATTREZZATURE - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	1	7	102	12	2000	2000	532	26	TOPONOMASTICA STRADALE E CIVICA - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	7	105	12	2000	2004	532	30	SERVIZI DEMOGRAFICI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	100,00	340,00	340,00	100,00	100,00	240,00
S	1	3	1	2	1	1	7	105	12	2000	2002	532	31	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	7.769,00	7.769,00	7.769,00	6.000,00	6.000,00	0,00
S	1	3	1	1	1	1	7	105	12	2000	2004	534	45	SERVIZIO ELETTORALE CEC - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	7	105	12	3000	3004	543	5	SERVIZI DEMOGRAFICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI	700,00	0,00	850,38	700,00	700,00	-700,00
S	1	3	2	16	999	1	7	105	14	3000	3000	543	12	SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
S	1	3	2	16	999	1	7	105	14	3000	3000	543	13	SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINI ISTAT - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	1.500,00	1.500,00	2.620,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	9	3	1	7	909	24	3000	3000	543	21	ARCHIVIO STORICO - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T.	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
S	1	3	2	9	3	1	7	103	21	3000	3000	543	22	ARCHIVIO MUNICIPIO - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	1	7	102	12	3000	3000	543	26	TOPONOMASTICA STRADALE E CIVICA - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	4	999	1	7	105	23	3000	3000	543	84	SERVIZI DEMOGRAFICI - FORMAZIONE PERSONALE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
S	1	10	2	1	1	1	7	98	105	21	3000	543	99	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ARCHIVIO STORICO STATO CIVILE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	3	1	7	105	14	5000	5000	548	1	SERVIZIO ELETTORALE - CEC - RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREMONA	13.161,61	13.161,61	26.323,22	13.161,61	13.161,61	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	1	REFERENDUM APRILE 2016 - CAP ENTRATA 580/1 ELEZIONI COMUNALI 2017 - QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	2	ELEZIONI POLITICHE 2018 - CAP ENTRATA 580/2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	3	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - SPESE PER PERSONALE - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	3	1	7	105	14	1000	1000	553	4	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - BENI - TRAMITE REFERENDUM DICEMBRE 2016 - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	17.552,66	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	10	1	7	105	14	2000	2000	553	5	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - BENI - TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	6	REFERENDUM DICEMBRE 2016 - PRESTAZIONI - ANCHE TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580/4	0,00	0,00	22.338,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	72	ELEZIONI EUROPEE 2014 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	79	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	4	1	7	105	14	3000	3000	553	86	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	1	11	301	23	1000	1000	601	1	RISORSE UMANE - VOCI STIPENDIALI CORRISPONTE AL PERSONALE	126.955,78	126.955,78	126.955,78	126.955,78	126.955,78	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	601	5	RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	40.332,58	40.332,58	40.332,58	40.332,58	40.332,58	0,00
S	1	1	1	1	2	1	11	301	23	1000	1000	602	1	RISORSE UMANE - FONDO NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	6	1	11	301	23	1000	1000	602	3	RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO PERSONALE SUPPLEMENTE E STRAORDINARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	1	1	1	6	1	11	301	23	1000	1000	602	4	RISORSE UMANE - INDENNITA' E ALTRE SPESE PER TIROCINANTI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S	1	1	1	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	5	RISORSE UMANE - ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DPCM 18/04/2016	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	7	RISORSE UMANE - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI QUIESCENZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	1	2	1	1	1	11	301	23	1000	1000	602	10	RISORSE UMANE - INAIL PER LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - EX CAP 663/10	361,08	361,08	361,08	361,08	361,08	0,00
S	1	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	602	20	RISORSE UMANE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE E MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE	10.963,61	10.963,61	10.963,61	10.963,61	10.963,61	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	1	1	7	1	11	301	23	4000	1000	1000	602	39	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S	1	1	1	3	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	40	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.728,13	65.728,13	65.870,08	66.728,13	66.728,13	-1.000,00
S	1	1	2	1	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	41	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
S	1	1	1	3	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	42	RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO LEONDI AGGIUNTIVI UNA TANTUM - RICALCOLO FONDI RISORSE DECENTRATE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	59	RISORSE UMANE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 1/4/99 ART 17 COMMA 2 LETTERA C5	169.808,27	169.808,27	169.808,27	169.808,27	169.808,27	0,00
S	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	60	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	319.677,40	317.377,40	403.334,09	320.000,10	320.000,10	-2.300,00
S	1	1	2	1	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	61	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	8	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	62	RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	322,70	2.622,70	2.622,70	0,00	0,00	2.300,00
S	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	65	RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	140.164,31	140.164,31	140.164,31	140.164,31	140.164,31	0,00
S	1	1	2	1	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	66	RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.180,00	12.180,00	12.310,41	12.180,00	12.180,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	70	RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2	76.400,00	76.400,00	116.400,00	76.400,00	76.400,00	0,00
S	1	1	2	1	1	11	301	23	1000	1000	1000	602	71	RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11	33	301	23	1000	1000	602	80	RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	1	1	4	1	11	33	301	23	1000	1000	602	82	RISORSE UMANE - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	1	10	2	1	1	11	98	301	23	1000	1000	602	99	FPV - RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEV - CAP ENTRATA 2231/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	10	1	1	20	1	1	101	43	9000	9000	999	1	SERVIZI DIVERSI - FONDO DI RISERVA ORDINARIO - FIN ENTRATE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	2	1	50	107	4	2000	1005	80	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3940	3942	1030	1	EX UFFICI GIUDIZIARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	2.281,34	2.281,34	2.661,56	2.281,34	2.281,34	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	12	3000	3001	1030	4	EX UFFICI GIUDIZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	3	2	5	6	2	1	107	43	3940	3940	1030	5	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	2	1	107	45	3930	3930	1030	6	EX UFFICI GIUDIZIARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	370,72	370,72	432,48	370,72	370,72	0,00
S	1	3	2	5	5	2	1	107	43	3910	3910	1030	7	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	1	3	2	5	4	2	1	107	43	3920	3920	1030	8	EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	11.583,34	11.583,34	11.768,42	11.583,34	11.583,34	0,00
S	1	3	2	13	2	2	1	107	12	3200	3203	1030	9	EX UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	5	999	2	1	107	43	3940	3941	1030	10	EX UFFICI GIUDIZIARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.560,46	9.000,00	9.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	2	1	107	1	3000	3000	1030	12	EX UFFICI GIUDIZIARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	2	1	107	12	3300	3301	1030	30	EX UFFICI GIUDIZIARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3400	3402	1030	75	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	8	2	1	107	4	3400	3401	1030	81	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	107	4	3400	3402	1030	82	EX UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	2	1	102	4	3940	3942	1034	1	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	448,63	448,63	523,40	448,63	448,63	0,00
S	1	3	2	5	1	2	1	102	45	3930	3930	1034	6	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.725,55	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	5	4	2	1	102	43	3920	3920	1034	8	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.053,64	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	2	13	2	2	1	102	12	3200	3203	1034	15	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	10.575,78	10.575,78	10.575,78	10.575,78	10.575,78	0,00
S	1	3	2	7	1	2	1	102	4	4000	4000	1034	20	GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA - RIMBORSO A SODEDO DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IN AFFITTO - PRESTAZIONI	16.711,30	16.711,30	16.711,30	16.711,30	16.711,30	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	107	43	6000	6000	1050	26	EX UFFICIO GIUDIZIARI - INTERESSI PASSIVI BOC	6.045,17	0,00	0,00	5.529,12	4.991,71	-6.045,17

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

SPESE

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

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

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
															POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
S	1	3	1	2	2	3	1	401	12	3100	3102	1110	1110	18	POLIZIA LOCALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	1.250,00	1.030,00	1.030,00	1.250,00	1.250,00	-220,00
S	1	3	1	4	1	3	1	401	39	2000	2000	1110	1110	50	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO E MUNIZIONI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															POLIZIA LOCALE - MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE STRADALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2002	1110	80	POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE E MATERIALE PER VIDEO SORVEGLIANZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
S	1	3	1	2	999	3	1	60	401	12	2000	2001	1110	81	POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - FIN CDS	12.000,00	12.000,00	13.005,72	12.000,00	12.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	39	3000	3000	1135	1	1	POLIZIA LOCALE (SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE ATTI SANZIONATORI) - PRESTAZIONI	220.000,00	219.344,48	408.954,91	210.000,00	200.000,00	-655,52
															POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI CDS TRAMITE ICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	290.000,00	290.000,00	677.323,12	280.000,00	270.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	43	3000	3000	1135	2		POLIZIA LOCALE - AGGIO PER GESTIONE SANZIONI CDS - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	87.840,00	87.840,00	350.906,16	67.840,00	67.840,00	0,00
															POLIZIA LOCALE - SPESE DI GESTIONE ATTI SANZIONATORI - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	43	3000	3000	1135	4		POLIZIA LOCALE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	3.960,31	3.960,31	3.960,31	3.960,31	3.960,31	0,00
S	1	3	2	5	6	3	1	401	43	3940	3940	1135	5		POLIZIA LOCALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.955,50	4.955,50	5.434,93	4.955,50	4.955,50	0,00
S	1	3	2	5	1	3	1	401	45	3930	3930	1135	6		POLIZIA LOCALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	265,52	265,52	265,52	265,52	265,52	0,00
S	1	3	2	5	5	3	1	401	43	3910	3910	1135	7		POLIZIA LOCALE - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	6.674,49	6.674,49	6.674,49	6.674,49	6.674,49	0,00
S	1	3	2	5	999	3	1	401	43	3940	3941	1135	8		POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	11.600,30	11.600,30	11.600,30	11.600,30	11.600,30	0,00
S	1	3	2	13	2	3	1	401	12	3200	3203	1135	9		POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	6.250,63	6.250,63	6.250,63	6.250,63	6.250,63	0,00
S	1	10	4	1	2	3	1	401	12	3000	3007	1135	10		POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	3	1	401	39	3000	3000	1135	11		POLIZIA LOCALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	331,44	331,44	386,68	331,44	331,44	0,00
S	1	3	2	9	4	3	1	401	4	3940	3942	1135	12		POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA ATTI - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	16	2	3	1	401	39	3000	3000	1135	13		POLIZIA LOCALE - VESTIARIO - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	16	999	3	1	401	12	3000	3003	1135	15								

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	5	1	4	1	903	45	3930	3930	1225	56	SCUOLA MATERNA COMUNALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	369,00	369,00	411,40	369,00	369,00	0,00
S	1	3	2	5	5	4	1	903	43	3910	3940	1225	57	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	7.091,05	7.091,05	7.091,05	7.091,05	7.091,05	0,00
S	1	3	2	5	4	1	903	43	3920	3920	3920	1225	58	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.435,59	6.435,59	6.482,57	6.435,59	6.435,59	0,00
S	1	3	2	4	999	4	1	903	23	3000	3000	1225	61	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	1	903	6	3500	3500	1225	69	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	2	4	1	903	12	3200	3203	1225	70	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	28.250,00	28.250,00	34.385,31	28.250,00	28.250,00	0,00
S	1	3	2	13	2	4	1	903	12	3200	3203	1225	71	SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	52.800,00	52.800,00	59.951,08	26.000,00	26.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	903	4	3400	3401	1225	81	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN LOOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	2	4	1	903	6	3500	3500	1225	82	SCUOLA MATERNA COMUNALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	4	999	4	1	903	23	3000	3000	1225	83	SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	903	4	3400	3402	1225	85	SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3940	3942	1230	1	SCUOLE MATERNE STATALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	26.597,68	26.597,68	31.030,61	26.597,68	26.597,68	0,00
S	1	3	2	5	1	4	1	902	45	3930	3930	1230	6	SCUOLE MATERNE STATALI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	1.247,50	1.247,50	1.245,27	1.247,50	1.247,50	0,00
S	1	3	2	5	5	4	1	902	43	3910	3910	1230	7	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	10.097,74	10.097,74	10.097,74	10.097,74	10.097,74	0,00
S	1	3	2	5	4	4	1	902	43	3920	3920	1230	8	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	13.091,86	13.091,86	13.234,56	13.091,86	13.091,86	0,00
S	1	3	2	13	1	4	1	902	12	3300	3301	1230	9	SCUOLE MATERNE STATALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	4.484,00	4.484,00	4.799,72	4.484,00	4.484,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	1	902	43	3000	3921	1230	10	SCUOLE MATERNE STATALI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	7.265,84	7.265,84	7.568,56	7.265,84	7.265,84	0,00
S	1	3	2	99	999	4	1	902	12	3000	3001	1230	11	SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	1	902	4	3400	3401	1230	12	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
	S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3400	3402	1230	13	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.900,00	1.900,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
															SCUOLA MATERNA STATALE SABBIONI - POLARIS INVESTIMENT - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	11.680,60	11.680,60	13.297,64	11.680,60	11.680,60	0,00
	S	1	3	2	5	999	4	1	902	43	3940	3941	1230	48	SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	0,00
	S	1	3	2	5	6	4	1	902	43	3940	3940	1230	53	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	S	1	3	2	9	8	4	1	902	4	3400	3401	1230	80	SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	9	4	4	1	902	4	3400	3402	1230	84	SCUOLE ELEMENTARI - ARREDIE ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00
	S	1	3	1	2	5	4	2	902	12	2000	2001	1285	3	SCUOLE ELEMENTARI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	1	2	1	4	2	902	12	2000	2002	1285	4	SCUOLE ELEMENTARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	108.527,16	108.527,16	126.615,02	108.527,16	108.527,16	0,00
	S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3940	3942	1305	1	SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	13	2	4	2	902	12	3200	3203	1305	3							
	S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3001	1305	4	SCUOLE ELEMENTARI - ARREDIE ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	S	1	3	2	5	6	4	2	902	43	3940	3940	1305	5	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	53.579,35	53.579,35	53.579,35	53.579,35	53.579,35	0,00
	S	1	3	2	5	1	4	2	902	45	3930	3930	1305	6	SCUOLE ELEMENTARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.718,00	4.718,00	5.649,92	4.718,00	4.718,00	0,00
	S	1	3	2	5	5	4	2	902	43	3910	3910	1305	7	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	28.813,08	28.813,08	28.813,08	28.813,08	28.813,08	0,00
	S	1	3	2	5	4	4	2	902	43	3920	3920	1305	8	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	48.478,78	48.478,78	48.903,31	48.478,78	48.478,78	0,00
	S	1	3	2	5	999	4	2	902	43	3940	3941	1305	9	SCUOLE ELEMENTARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	54.597,45	54.597,45	63.116,88	54.597,45	54.597,45	0,00
	S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3000	3921	1305	10	SCUOLE ELEMENTARI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	29.787,66	29.787,66	32.151,32	29.787,66	29.787,66	0,00
	S	1	3	2	99	999	4	2	902	37	3000	3000	1305	11	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	99	999	4	2	902	12	3000	3001	1305	12	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3006	1305	15	SCUOLE ELEMENTARI - FALEGNAME E FABBRO - PRESTAZIONI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	S	1	3	2	9	8	4	2	902	4	3400	3401	1305	16	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1305	17	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - TRAMITE SERV.PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	902	50	3400	3401	1305	18	SCUOLE ELEMENTARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	9.800,68	9.800,68	10.530,88	9.800,68	9.800,68	0,00
S	1	3	2	13	1	4	2	902	12	3300	3301	1305	30	SCUOLE ELEMENTARI - UFFICI DIRETTORI DIDATTICI - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI						
S	1	3	2	9	8	4	2	902	6	3000	3000	1305	55	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	902	4	3400	3401	1305	81	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1305	82	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	4	2	902	43	6000	6000	1355	2	SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI A CDP	2.632,45	2.632,45	3.966,57	2.582,95	2.531,20	0,00
S	1	7	2	1	1	4	2	902	43	6000	6000	1355	26	SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI BOC	22.855,73	22.855,73	22.855,73	20.904,60	18.872,78	0,00
S	1	3	1	2	5	4	2	902	12	2000	2001	1370	3	SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	4	2	902	12	2000	2002	1370	4	SCUOLE MEDIE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3940	3942	1380	1	SCUOLE MEDIE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	16.735,47	16.735,47	19.524,69	16.735,47	16.735,47	0,00
S	1	3	2	5	999	4	2	902	43	3940	3941	1380	3	SCUOLE MEDIE - Teleriscaldamento - PRESTAZIONI	112.783,21	112.783,21	131.318,45	112.783,21	112.783,21	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3001	1380	4	SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S	1	3	2	5	6	4	2	902	43	3940	3940	1380	5	SCUOLE MEDIE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	1.553,78	1.553,78	7.353,78	7.353,78	7.353,78	0,00
S	1	3	2	5	1	4	2	902	45	3930	3930	1380	6	SCUOLE MEDIE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	5.398,50	5.398,50	6.368,51	5.398,50	5.398,50	0,00
S	1	3	2	5	5	4	2	902	43	3910	3910	1380	7	SCUOLE MEDIE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	12.778,75	12.778,75	12.778,75	12.778,75	12.778,75	0,00
S	1	3	2	5	4	4	2	902	43	3920	3920	1380	8	SCUOLE MEDIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - DAL 2010 ANCHE MEDIA VAILATI EX FOLCIONI	24.108,82	24.108,82	24.404,98	24.108,82	24.108,82	0,00
S	1	3	2	13	2	4	2	902	12	3200	3203	1380	9	SCUOLE MEDIE - PULIZIE - PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3000	3921	1380	10	SCUOLE MEDIE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI	21.413,84	21.413,84	24.923,10	21.413,84	21.413,84	0,00
S	1	3	2	99	999	4	2	902	37	3000	3000	1380	11	SCUOLE MEDIE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	1	4000	4000	1380	14	SCUOLE MEDIE - SPESE ASCENSORE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI GENERALI	1.500,25	1.500,25	2.068,93	1.500,25	1.500,25	0,00
S	1	3	2	9	3	4	2	902	12	3000	3006	1380	15	SCUOLE MEDIE - FALEGNAMIE E FABBRO - PRESTAZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	2	13	1	4	2	902	12	3300	3301	1380	30	SCUOLE MEDIE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	1.818,68	1.818,68	2.114,48	1.818,68	1.818,68	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	15	999	4	2	902	29	3000	3000	1380	31	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	40	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	43	3600	3600	1380	41	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3401	1380	71	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	902	4	3400	3402	1380	72	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	2	9	8	4	2	50	902	4	3400	1380	81	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
S	1	3	2	9	4	4	2	50	902	4	3400	1380	82	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	999	4	2	50	902	29	3000	1380	83	SCUOLE MEDIE - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	33	902	43	3600	1380	84	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2101/20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	4	2	33	902	43	3600	1380	85	SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2101/21	22.000,00	22.000,00	27.290,20	22.000,00	22.000,00	0,00
S	1	3	2	7	1	4	2	32	902	1	4000	1390	86	SCUOLE MEDIE DELOCALIZZATE IN VIA RIVAFREDDA - SPESE DI GESTIONE LOCALI IN AFFITTO - CON RIMBORSO DA PROVINCIA - TRAMITE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI - FIN EEVW - CAP ENTRATA 2520/22	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	902	43	6000	6000	1415	26	SCUOLE MEDIE - INTERESSI PASSIVI BOC	23.104,16	23.104,16	23.104,16	21.131,83	19.077,92	0,00
S	1	1	1	1	2	4	6	902	23	1000	1000	1520	25	ASSISTENZA SCOLASTICA - VOCI STIPENDIALI CORRISPONTE AL PERSONALE	91.692,79	91.692,79	91.692,79	91.692,79	91.692,79	0,00
S	1	1	2	1	1	4	6	902	23	1000	1000	1520	26	ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.884,97	28.884,97	28.884,97	28.884,97	28.884,97	0,00
S	1	1	1	1	2	6	2	906	23	1000	1000	1540	1	ORIENTAGIOVANI - VOCI STIPENDIALI CORRISPONTE AL PERSONALE	67.158,18	67.158,18	67.158,18	67.158,18	67.158,18	0,00
S	1	1	2	1	1	6	2	906	23	1000	1000	1540	5	ORIENTAGIOVANI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.097,37	21.097,37	21.097,37	21.097,37	21.097,37	0,00
S	1	3	1	2	999	4	6	902	12	2000	2001	1543	2	ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	2.629,00	2.629,00	5.258,00	2.629,00	2.629,00	0,00
S	1	3	1	2	999	4	6	902	37	2000	2000	1543	13	ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - MATERIALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - BENI	6.000,00	6.000,00	11.995,28	3.000,00	3.000,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	4	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	30		ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI COME DA CONVENZIONE - TRASFERIMENTI	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00
S	1	4	4	1	4	6	902	37	5000	5000	1578	45		ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER INIZIATIVE A CARATTERE DI ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	46		ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	1	2	8	4	6	902	37	5000	5000	80		ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	3	1	4	6	902	37	5000	5000	81		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO PRIVATI - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	902	37	5000	5000	82		ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - TRASFERIMENTI - FIN PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	4	6	902	37	5000	5000	1580	1	ISTITUTO MUSICALE FOLIGNO - FONDI ALLA FONDAZIONE SAN DOMENICO - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	223.000,00	223.000,00	271.350,00	223.000,00	223.000,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	902	43	6000	6000	1595	2	ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI A COP	68.823,88	68.823,88	103.688,00	67.570,80	66.258,69	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	902	43	6000	6000	1595	26	ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI BOC	52.915,98	52.915,98	52.915,98	48.398,70	43.694,58	0,00
S	1	4	2	2	999	4	6	903	37	8000	8000	1599	1	ASSISTENZA SCOLASTICA - AGEVOLAZIONI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE - ONERI STRAORDINARI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	5	2	909	23	1000	1000	1610	1	BIBLIOTECA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE	127.573,38	127.573,38	127.573,38	127.573,38	127.573,38	0,00
S	1	1	2	1	1	5	2	909	23	1000	1000	1610	5	BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	40.138,46	40.138,46	40.138,46	40.138,46	40.138,46	0,00
S	1	1	1	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	1	MUSEO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE - RILEVANTE IVA	95.162,12	95.162,12	95.162,12	95.162,12	95.162,12	0,00
S	1	1	2	1	1	5	1	911	23	1000	1000	1611	5	MUSEO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RILEVANTE IVA	29.799,46	29.799,46	29.799,46	29.799,46	29.799,46	0,00
S	1	1	2	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	10	MUSEO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00
S	1	1	2	1	2	5	1	911	23	1000	1000	1611	11	MUSEO - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
S	1	3	1	2	999	5	2	909	4	2000	2005	1615	2	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	2		909	12	2000	2001	1615	3	BIBLIOTECA - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	5	2	909	12	2000	2002	1615	4	BIBLIOTECA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

														Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV REGIONE - CAP ENTRATA 600/8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
														MUSEO DELL'ORGANO - ALLESTIMENTO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	5.310,12	0,00	0,00	0,00
														MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
														MUSEO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	53.903,94	53.903,94	62.887,93	53.903,94	53.903,94	0,00
														MUSEO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	8.680,17	8.680,17	8.680,17	8.680,17	8.680,17	0,00
														MUSEO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
														MUSEO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.541,50	4.541,50	5.477,47	4.541,50	4.541,50	0,00
														MUSEO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	7.780,28	7.780,28	7.780,28	7.780,28	7.780,28	0,00
														MUSEO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	27.014,24	27.014,24	27.353,88	27.014,24	27.014,24	0,00
														MUSEO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	16.227,12	16.227,12	16.227,12	16.227,12	16.227,12	0,00
														MUSEO - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
														MUSEO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
														MUSEO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
														MUSEO - RESTAURO OPERE CONSERVATE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
														MUSEO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
														MUSEO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	23.825,40	46.825,40	46.825,40	23.825,40	23.825,40	23.000,00
														MUSEO - ORGANIZZAZIONE MOSTRE MANIFESTAZIONI ECC - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.114,83	6.114,83	6.553,63	6.114,83	6.114,83	0,00
														MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	5.990,98	4.000,00	4.000,00	0,00
														MUSEO - INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO - RETE MANET - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
														MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI - FIN EEW CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2367/1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
														MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	8.000,00	8.000,00	13.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00
														MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	2	999	6	1	50	907	2000	2005	1850	80	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	3940	3942	1865	1	SERVIZIO SPORT - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	235.158,61	235.158,61	274.351,66	235.158,61	235.158,61	0,00
S	1	3	2	13	3	6	1	907	12	3000	3005	1865	3	SERVIZIO SPORT - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.450,00	2.450,00	2.850,00	2.450,00	2.450,00	0,00
S	1	3	2	9	3	6	1	907	12	3000	3001	1865	4	SERVIZIO SPORT - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
S	1	3	2	5	6	6	1	907	43	3940	3940	1865	5	SERVIZIO SPORT - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	15.684,20	15.684,20	15.684,20	15.684,20	15.684,20	0,00
S	1	3	2	5	1	6	1	907	45	3930	3930	1865	6	SERVIZIO SPORT - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	2.396,75	2.396,75	2.940,23	2.396,75	2.396,75	0,00
S	1	3	2	5	5	6	1	907	43	3910	3910	1865	7	SERVIZIO SPORT - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	52.804,96	52.804,96	52.804,96	52.804,96	52.804,96	0,00
S	1	3	2	5	4	6	1	907	43	3920	3920	1865	8	SERVIZIO SPORT - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	70.385,29	70.385,29	71.623,06	70.385,29	70.385,29	0,00
S	1	3	2	13	2	6	1	907	12	3200	3203	1865	9	SERVIZIO SPORT - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	4	1	2	6	1	907	12	3000	3007	1865	10	SERVIZIO SPORT - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	4	3600	3600	1865	11	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI / CONVENZIONE DITTA ENGIE PER 20 ANNI FINO AL 2027 - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	56.779,01	56.779,01	120.176,08	56.779,01	56.779,01	0,00
S	1	3	2	9	4	6	1	907	43	3600	3600	1865	12	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI / CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	6	6	1	907	43	3940	3940	1865	15	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	6	1	907	43	3910	3910	3910	1865	17	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	6	1	907	43	3920	3920	1865	18	SERVIZIO SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	6	1	907	31	3300	3300	1865	25	SERVIZIO SPORT - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	295.000,00	295.000,00	321.817,83	295.000,00	295.000,00	0,00
S	1	3	2	13	1	6	1	907	12	3300	3301	1865	30	SERVIZIO SPORT - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3600	3600	1865	50	SERVIZIO SPORT - GESTIONE STADIO VOLTINI - CONVENZIONE US PERGOLETTESE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00	0,00
S	1	3	2	9	8	6	1	907	31	3000	3000	1865	51	SERVIZIO SPORT - PALESTRA BERTONI - PAVIMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	11	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	15	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	20	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	802	4	3400	3403	2085	20	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	80	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	81	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3600	3600	2085	82	IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	83	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	84	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS	70.000,00	70.000,00	156.033,99	70.000,00	70.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	85	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	86	SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN CDS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3400	3403	2085	87	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS	32.000,00	32.000,00	144.827,86	32.000,00	32.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	10	5	802	4	3600	3600	2085	88	IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - FIN CDS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	802	4	3400	3403	2085	89	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	90	SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	10	5	801	4	3400	3403	2085	91	SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	10	5	98	802	4	3400	2085	99	FPV - SERVIZIO STRADE - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	8	999	10	5	801	43	4000	4000	2090	10	ad esaurimento - vedi cap 5458/6 e 3040/27 - SERVIZIO STRADE - PAGAMENTO LEASING PER SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA - FINO AL 13/12/2033 - AFFITTO - BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	10	5	801	43	6000	6000	2125	2	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI A CDP	148.060,55	148.060,55	223.104,12	145.250,26	142.304,66	0,00
S	1	7	5	4	999	10	5	801	43	6000	6000	2125	3	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI PER LEASING SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA - FINO AL 13/12/2033	212.097,27	212.097,27	212.097,27	205.147,56	197.844,87	0,00
S	1	7	2	1	1	10	5	801	43	6000	6000	2125	26	SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI BOC	348.052,97	348.052,97	348.052,97	318.340,77	287.399,57	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	15	1	10	2	508	42	3600	3600	2203	28	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI	370.725,00	370.725,00	370.725,00	370.725,00	370.725,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	30	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - APPALTO SERVIZIO - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	32	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - COSTI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI	21.500,00	21.500,00	29.943,90	15.000,00	15.000,00	0,00
S	1	3	2	15	1	10	2	503	42	3600	3600	2203	33	SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - COSTITUZIONE AGENZIA DEL BACINO - QUOTA SOCIALE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	1	1	1	2	8	1	201	23	1000	1000	2300	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPONDE AL PERSONALE	111.042,67	111.042,67	111.042,67	111.042,67	111.042,67	0,00
S	1	1	2	1	1	8	1	201	23	1000	1000	2300	5	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	35.373,85	35.373,85	35.373,85	35.373,85	35.373,85	0,00
S	1	1	1	1	2	8	1	201	23	1000	1000	2300	10	EDILIZIA PRIVATA - VOCI STIPENDIALI CORRISPONDE AL PERSONALE	139.164,85	139.164,85	139.164,85	139.164,85	139.164,85	0,00
S	1	1	2	1	1	8	1	201	23	1000	1000	2300	15	EDILIZIA PRIVATA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43.117,79	43.117,79	43.117,79	43.117,79	43.117,79	0,00
S	1	3	1	2	5	8	1	201	12	2000	2001	2320	3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARRESE E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	8	1	201	12	2000	2002	2320	4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
S	1	3	1	1	1	8	1	201	12	2000	2004	2320	5	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	450,00	845,00	845,00	450,00	450,00	395,00
S	1	3	2	99	999	8	1	201	5	3000	3000	2335	30	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SPESE LEGALI PER RICORSI URBANISTICI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	8	1	201	5	3500	3500	2335	60	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI	8.800,00	8.800,00	19.544,66	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	13	3	8	1	201	12	3000	3005	2335	61	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	11	999	8	1	40	201	5	3500	2335	81	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	8	1	40	201	12	3000	2335	82	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	8	1	40	201	29	3600	2335	85	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONVENZIONE CON CREMA RICERCHE PER REDAZIONE PAES - PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE - PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	9	4	801	43	3920	3920	2490	8	SERVIZIO FOGNATURA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	6.500,00	6.500,00	6.573,93	6.500,00	6.500,00	0,00
S	1	3	2	9	4	9	4	801	4	3400	3403	2490	9	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	3.000,00	3.000,00	18.585,50	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	9	4	801	4	3400	3403	2490	80	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	7	999	9	4	801	4	4000	4000	2494	10	SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
S	1	3	2	7	999	9	4	801	4	4000	4000	2494	20	SERVIZIO FOGNATURA - CONCESSIONI CANONI	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	801	43	6000	6000	2520	26	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI BOC	61.693,90	61.693,90	61.693,90	56.427,28	50.942,82	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3600	3600	2540	4	AMBIENTE ECOLOGIA - COSTO CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	4.075.756,05	4.075.756,05	4.331.184,91	4.075.756,05	4.075.756,05	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3600	3600	2540	6	AMBIENTE ECOLOGIA - COSTI INTEGRATIVI CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	33.000,00	33.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	2	104	29	3000	3000	2540	6	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE - PRESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.872,30	5.000,00	5.000,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	2	104	29	3000	3000	2540	7	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA CAROGNE DI ANIMALI - PRESTAZIONI	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	9	AMBIENTE ECOLOGIA - ADESIONE AL SISTRI SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI - PRESTAZIONI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	81	AMBIENTE ECOLOGIA - GIORNATA VERDE PULITO - PRESTAZIONI - FIN EEN PROVINCIA - CAP ENTRATA PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	81	AMBIENTE ECOLOGIA - ARREDI ED ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	4	9	2	104	29	3000	3000	2540	82	AMBIENTE ECOLOGIA - SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZI AGGIUNTIVI - PRESTAZIONI - FIN ECONOMATO SUI SERVIZI RICONOSCIUTE DA LINEA GESTIONI - FIN EEEV - CAP ENTRATA 297/25	0,00	0,00	133.373,41	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	9	2	104	12	2000	2001	2590	17	AMBIENTE ECOLOGIA - BENI - TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	2	104	29	2000	2000	2590	52	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - BENI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
S	1	3	1	2	1	9	2	104	12	2000	2002	2590	54	AMBIENTE ECOLOGIA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
S	1	3	1	1	1	9	2	104	12	2000	2004	2590	55	AMBIENTE ECOLOGIA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00	-75,00
S	1	3	1	2	999	9	2	104	29	2000	2000	2590	60	AMBIENTE ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	5	803	4	2000	2005	2591	1	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - QUOTA U.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	1	2	999	9	5	803	4	2000	2005	2591	80	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	9	5	102	4	3000	3000	2603	6	SERVIZIO PATRIMONIO - FORNITURA ACQUA DA CONSORZI ROGGE PER IRRIGAZIONI - PRESTAZIONI	5.431,38	5.431,38	5.431,38	5.431,38	5.431,38	0,00
S	1	3	2	5	5	9	5	803	43	3910	3910	2603	7	SERVIZIO VERDE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	41.714,27	41.714,27	41.714,27	41.714,27	41.714,27	0,00
S	1	3	2	5	4	9	5	803	43	3920	3920	2603	8	SERVIZIO VERDE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	7.060,02	7.060,02	7.172,89	7.060,02	7.060,02	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	9	5	803	4	3400	3404	2603	10	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	9	5	803	4	3300	3300	2603	26	SERVIZIO VERDE - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	59.751,08	59.751,08	66.351,37	59.751,08	59.751,08	0,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	26	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	6.000,00	301.356,86	388.622,03	6.000,00	6.000,00	295.356,86
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	31	SERVIZIO VERDE - ORTI SOCIALI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	80	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ABBATTIMENTO ALBERI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	90.000,00	246.065,24	0,00	0,00	90.000,00
S	1	3	2	9	8	9	5	803	4	3400	3404	2603	81	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ABBATTIMENTO ALBERI - PRESTAZIONI - FIN EEV SPONSOR - CAP ENTRATA 21051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	3	9	5	803	4	3400	3404	2603	82	SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	16	999	9	2	104	29	3000	3000	2605	10	AMBIENTE ECOLOGIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	1	9	2	104	12	3300	3301	2605	30	AMBIENTE ECOLOGIA - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	2.957,52	2.957,52	2.957,52	2.957,52	2.957,52	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3000	3000	2605	50	AMBIENTE ECOLOGIA - COLONIA FELINA - GATTILE - CONVENZIONE - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	3	2	15	999	9	2	104	29	3000	3000	2605	54	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E PRESTAZIONI	30.000,00	30.000,00	50.137,36	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3000	3000	2605	58	AMBIENTE ECOLOGIA - GESTIONE ANAGRAFE CANINA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	11	9	2	104	29	3600	3600	2605	60	AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE - CANILE - LEGGE 281 DEL 14/08/91 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
S	1	3	2	15	7	9	2	104	29	3000	3000	2605	62	AMBIENTE ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
S	1	4	4	1	1	9	2	104	29	5000	5000	2626	15	AMBIENTE ECOLOGIA - TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTA U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	803	43	6000	6000	2635	2	SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI A GDP	13.754,97	13.754,97	20.731,89	13.247,19	13.247,19	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	803	43	6000	6000	2635	26	SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI BOC	7.701,39	7.701,39	7.701,39	6.359,31	6.359,31	0,00
S	1	1	1	1	2	12	1	904	23	1000	1000	2700	1	ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	380.048,15	354.588,15	354.588,15	382.142,40	382.142,40	-25.480,00
S	1	1	1	1	6	12	1	904	23	1000	1000	2700	2	ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RILEVANTE IVA	1.603,67	21.503,67	21.503,67	0,00	0,00	19.900,00
S	1	1	1	1	4	12	1	904	23	1000	1000	2700	3	ASILO NIDO - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANTE IVA	451,85	5.581,85	5.581,85	0,00	0,00	5.130,00

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

SPESE

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

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

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
	S	1	3	2	5	12	1	904	43	3910	3910	2725	7		ASILO NIDO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	13.147,68	13.147,68	13.147,68	13.147,68	13.147,68	0,00
	S	1	3	2	5	4	12	1	904	43	3920	2725	8		ASILO NIDO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	11.778,34	11.778,34	11.961,77	11.778,34	11.778,34	0,00
	S	1	3	2	13	2	12	1	904	12	3200	2725	9		ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	28.050,00	28.050,00	32.917,87	28.050,00	28.050,00	0,00
	S	1	3	2	9	4	12	1	904	43	3000	2725	10		ASILO NIDO - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI ASILO NIDO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.656,17	2.656,17	2.716,52	2.656,17	2.656,17	0,00
	S	1	3	2	13	3	12	1	904	12	3000	2725	11		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	S	1	3	2	9	8	12	1	904	4	3400	2725	12		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	12	3000	2725	13		ASILO NIDO - LAVATURA BIANCHERIA - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	9	4	12	1	904	4	3400	2725	14		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	S	1	3	2	13	2	12	1	904	12	3200	2725	15		ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	30.781,60	30.781,60	39.566,14	30.781,60	30.781,60	0,00
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	6	3000	2725	20		ASILO NIDO - APPALTO SEDE VIA PESAPOR VIA DANTE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	305.870,00	305.870,00	333.676,34	305.870,00	305.870,00	0,00
	S	1	3	2	4	999	12	1	904	23	3000	2725	21		ASILO NIDO - FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	15	10	12	1	904	6	3000	2725	22		ASILO NIDO - GESTIONE CUCINA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	67.700,00	67.700,00	92.593,60	67.700,00	67.700,00	0,00
	S	1	3	2	15	9	12	1	901	6	3000	2725	25		SERVIZI ALLA PERSONA - ADM E INCONTRI PROTETTI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	S	1	3	2	13	1	12	1	904	12	3300	2725	30		ASILO NIDO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI	450,00	450,00	488,75	450,00	450,00	0,00
	S	1	3	2	15	8	12	1	901	6	3000	2725	33		AREA MINORI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA RETTE TM - COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LR 1/86 ART 80 E 81 - PRESTAZIONI	435.000,00	408.000,00	413.795,00	435.000,00	435.000,00	-27.000,00
	S	1	3	2	15	9	12	1	901	6	3000	2725	34		INTERVENTI DI ACCOGLIENZA MAMME CON MINORI A SEGUITO SFRATTO	60.000,00	60.000,00	78.530,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	S	1	3	2	15	8	12	5	901	6	3000	2725	35		AREA MINORI - RETTE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESTAZIONI	60.820,00	60.820,00	64.705,00	60.820,00	60.820,00	0,00
	S	1	3	2	9	8	12	1	904	4	3400	2725	81		ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	10	2	1	12	1	98	901	6	3000	2725	99		FPV - AREA MINORI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA RETTE TM - COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LR 1/86 ART 80 E 81 - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1	3	2	5	6	12	1	905	43	3940	2730	5		COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	890,51	890,51	890,51	890,51	890,51	0,00
	S	1	3	2	13	1	12	1	905	6	3300	2730	10		COLONIA GIOCASERIO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	3	12	1	905	12	3000	3005	2730	11	COLONIA GIOCASERIO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	250,00	6.750,00	7.250,00	250,00	250,00	6.500,00
S	1	3	2	15	1	12	1	905	6	3000	3000	2730	12	COLONIA GIOCASERIO - TRASPORTO UTENTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	14	999	12	1	905	6	3000	3000	2730	13	COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE QUOTA PASTI PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 1486/13 - ex cap spesa 40741/32	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	1	905	4	3400	3402	2730	62	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	4	3400	3401	2730	63	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.000,00	4.000,00	9.035,83	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	3	12	1	905	12	3000	3001	2730	64	COLONIA GIOCASERIO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	1	905	45	3930	3930	2730	66	COLONIA GIOCASERIO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	279,50	279,50	323,46	279,50	279,50	0,00
S	1	10	4	1	2	12	1	905	12	3000	3007	2730	67	COLONIA GIOCASERIO - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	1	905	43	3920	3920	2730	68	COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	9.153,57	9.153,57	9.274,89	9.153,57	9.153,57	0,00
S	1	3	2	13	2	12	1	905	12	3200	3203	2730	69	COLONIA GIOCASERIO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	1	905	43	3910	3910	2730	70	COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	17.012,05	17.012,05	17.012,05	17.012,05	17.012,05	0,00
S	1	3	2	99	999	12	1	905	12	3000	3001	2730	71	COLONIA GIOCASERIO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	6	3000	3000	2730	74	COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE PISCINA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	1	905	6	3000	3000	2730	75	COLONIA GIOCASERIO - APPALTO GESTIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	71.543,68	71.543,68	71.543,68	71.543,68	71.543,68	0,00
S	1	3	2	14	999	12	1	905	6	3000	3000	2730	77	COLONIA GIOCASERIO - APPALTO SERVIZIO MENSA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	2.991,22	2.991,22	2.991,22	2.991,22	2.991,22	0,00
S	1	3	2	9	8	12	1	905	4	3400	3401	2730	80	COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	13	3	12	1	905	12	3000	3005	2730	81	COLONIA GIOCASERIO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	7	1	12	1	904	4	4000	4000	2735	10	ASILO NIDO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - per la quota al patrimonio vedi cap 422/11	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00
S	1	9	99	4	1	12	1	904	6	5000	5000	2747	15	ad esaurimento - ASILO NIDO - RIMBORSO RETTE PER 'NIDI GRATIS' FIN EEVW - CONTRIBUTO REGIONE - CAP ENTRATA 600/18	0,00	0,00	13.295,93	0,00	0,00	0,00

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														AREA MINORI - AFFIDI ETERO-FAMILIARI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE COMPRESA LR 186 ART 80 E 81 - TRASFERIMENTI	15.389,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00		0,00
S	1	4	2	2	999	12	1	901	6	5000	5000	2747	20	AREA MINORI - CONTRIBUTI A FAVORE INIZIATIVE GREY - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00
S	1	4	4	1	1	12	1	901	6	5000	5000	2747	30	AREA MINORI - CONTRIBUTI INFANZIA MINORI E SOSTEGNO ALLA VITA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	1	901	6	5000	5000	2747	31	AREA MINORI - CONTRIBUTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE - TRASFERIMENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	1	901	6	5000	5000	2747	32	AREA MINORI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA TRASFERIRE A PRIVATI - TRASFERIMENTI - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/14	15.000,00	15.000,00	19.240,40	15.000,00	15.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	1	901	6	5000	5000	2747	81	GESTIONE BUONI DOTTE SCUOLA - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 225/4/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	1	901	6	8000	8000	2751	1	SERVIZI AI MINORI - AGEVOLAZIONI RETTE ASILO NIDO - ONERI STRAORDINARI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	1	12	2	901	6	3000	3000	2781	10	AREA HANDICAP - TRASPORTO UTENTI HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	4.026,00	5.124,00	5.124,00	4.026,00	4.026,00	1.098,00
S	1	3	2	15	8	12	2	901	6	3000	3000	2781	20	AREA HANDICAP - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE CSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	290.000,00	288.902,00	290.945,78	290.000,00	290.000,00	-1.098,00
S	1	3	2	15	9	12	2	901	6	3000	3000	2781	54	AREA HANDICAP - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00
S	1	3	2	15	8	12	2	901	6	3000	3000	2781	59	AREA HANDICAP - RETTA DI FREQUENZA COMUNITA' S.GIACOMO E ANFFAS - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	382.385,00	382.385,00	414.874,00	382.385,00	382.385,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2787	60	AREA HANDICAP - CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PORTATORI DI HANDICAP ED ANZIANI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2787	81	da cancellare - AREA HANDICAP - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE INTERVENTI GRAVANTI SU FONDO PROGETTO LEGGE 162 HANDICAP - TRASFERIMENTI - FIN EEV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2510/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2787	82	AREA HANDICAP - SOSTEGNO SPECIALISTICO ED EDUCATIVO CIECHI E SORDOMUTI - TRASFERIMENTI - FIN EEV PROVINCIA - CAP ENTRATA 700/14	8.000,00	8.000,00	11.410,00	8.000,00	8.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2787	83	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BBAA IN ABITAZIONI PRIVATE LEGGE 104 DEL 15/02/1992 - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2510/5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	1	2	999	12	5	901	4	2000	2005	2859	1	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	5	901	43	3920	3920	2860	8	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI	27.932,18	27.932,18	28.291,60	27.932,18	27.932,18	0,00
S	1	3	2	5	6	12	5	901	43	3940	3940	2860	12	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	5	901	43	3910	3910	2860	13	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI	857,75	857,75	857,75	857,75	857,75	0,00
S	1	3	2	5	999	12	5	901	43	3940	3941	2860	15	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	32.810,62	32.810,62	37.910,42	29.810,62	29.810,62	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3940	3942	2860	16	EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI	430,48	430,48	502,26	430,48	430,48	0,00
S	1	3	2	13	1	12	5	901	12	3300	3301	2860	30	EDIFICIO VIA MANINI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	41.233,00	41.233,00	48.165,89	41.233,00	41.233,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	5	901	45	3930	3930	2860	35	EDIFICIO VIA MANINI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI	4.975,50	4.975,50	5.487,78	4.975,50	4.975,50	0,00
S	1	3	2	13	2	12	5	901	12	3200	3203	2860	38	SERVIZI ALLA PERSONA - EDIFICIO VIA MANINI 1 PIANO COMUNITA' SOCIALE CREMA - AZ. SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI	12.889,20	12.889,20	12.889,20	12.889,20	12.889,20	0,00
S	1	3	2	9	8	12	5	901	4	3400	3401	2860	60	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3400	3402	2860	61	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.	5.000,00	5.000,00	15.577,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	5	901	4	3400	3402	2860	80	EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	9	12	3	901	6	3000	3000	2861	1	TELESOCOCCORSO - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
S	1	3	2	9	3	12	3	901	6	3000	3000	2861	2	TELESOCOCCORSO - AREA ANZIANI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	1	12	3	901	45	3930	3930	2861	3	TELESOCOCCORSO - AREA ANZIANI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.124,00	1.124,00	1.296,55	1.124,00	1.124,00	0,00
S	1	3	2	5	5	12	3	901	43	3910	3910	2861	4	TELESOCOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	482,18	482,18	482,18	482,18	482,18	0,00
S	1	3	2	5	4	12	3	901	43	3920	3920	2861	5	TELESOCOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.472,32	3.472,32	3.522,12	3.472,32	3.472,32	0,00
S	1	3	2	5	6	12	3	901	43	3940	3940	2861	6	TELESOCOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.000,70	1.000,70	1.000,70	1.000,70	1.000,70	0,00
S	1	10	2	1	1	12	3	98	901	6	3000	2861	99	FPV - TELESOCOCCORSO - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs12	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	4	3	2	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	1	SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	2	SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE PROGETTO LAVORO SUBITO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	6	2	32	906	27	5000	2897	3	PIANO POLITICHE GIOVANILI - FIN EEV - PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 700/34	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	6	2	32	906	27	5000	2897	4	PIANO POLITICHE GIOVANILI - FIN EEV - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 800/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	5	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	5	PIANO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - FIN EEV - REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600/3	0,00	0,00	81.786,52	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	10	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO UNICO ASSISTENZA ECONOMICA EX MINIMO VITALE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	115.000,00	115.000,00	134.844,80	65.000,00	50.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	11	SERVIZI ALLA PERSONA - QUERAI INSOLITI E SPESE AFFITTO CASI SOCIALI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	41.000,00	41.000,00	104.846,11	30.000,00	30.000,00	0,00
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	12	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A CARITAS PER FONDO DI GARANZIA PER SOSTEGNO (NUCLEI) FAMILIARI SOTTOPOSTI A SFATTO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	13	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A COMUNITA' COLBERT PER BORSE LAVORO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	15	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	3	901	6	5000	5000	2897	20	SERVIZI ALLA PERSONA - AREA ANZIANI - EROGAZIONE QUOTA DI PENSIONE A RICOVERATI IN ISTITUTI - TRASFERIMENTI	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	29	SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO FINANZIARIO LOCAZIONE - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO AFFITTO - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	2	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	35	SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA INTEGRATIVA - TRASFERIMENTI	172.145,00	172.145,00	172.145,00	122.145,00	180.000,00	0,00
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	40	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - RIMBORSO TICKET MEDICINALI PER INDIGENTI RESIDENTI NEL COMUNE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

	tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A	
															SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER SERVIZI INTEGRATI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	4	1	1	12	5	901	6	5000	5000	2897	45		SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - SUSSIDI STRAORDINARI A PERSONE IN DIFFICOLTA' - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	50		SERVIZI ALLA PERSONA - AREA STRANIERI - ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	60		SERVIZI ALLA PERSONA - AREA ANZIANI - CONTRIBUTO PER CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	4	1	1	12	3	901	6	5000	5000	2897	62		ORIENTAGGIO ALLA EROGAZIONE CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	6	2	906	27	5000	5000	2897	70		AREA HANDICAP - BORSE LAVORO SOGGETTI DISABILI E TIROCINANTI - NIL - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2897	72		AREA HANDICAP - LEGGE 162/98 INTERVENTI PER DISABILI GRAVI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	2	901	6	5000	5000	2897	74		SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO ABITARE RESPONSABILE - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI	53.000,00	53.000,00	58.462,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	77		ad esaurimento - SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - VOUCHER ENTI GESTORE - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE CAP ENTRATA 600/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	81		ad esaurimento - SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - VOUCHER AD UTENTI - TRASFERIMENTI - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 600/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	82		ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	84		ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 600/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	86		SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO ABITARE RESPONSABILE - COMUNE DI CREMONA - TRASFERIMENTI - FIN AAAA	100.000,00	100.000,00	100.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
S	1	4	2	2	999	12	5	901	6	5000	5000	2897	87		FPV - ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN EEV - CAP ENTRATA 25/10/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	1	10	2	1	1	12	5	98	901	6	5000	5000	2897	98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	13	2	12	9	106	12	3200	3203	2965	31	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA SPAZI ESTERNI - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	15	4	12	9	106	29	3600	3600	2965	32	SERVIZI CIMITERIALI - TRAMITE SERVIZIO AMBIENTE SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	35.000,00	35.000,00	36.250,37	35.000,00	35.000,00	0,00
S	1	3	2	99	999	12	9	106	4	3000	3011	2965	40	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PRESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	1	3	2	5	4	12	9	106	43	3920	3920	2965	50	SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	15.873,98	15.873,98	16.123,78	15.873,98	15.873,98	0,00
S	1	3	2	9	8	12	9	106	4	3600	3601	2965	65	SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE PER DEPOSITO OSSERVAZIONE CADAVERI CON A.S.L. CREMA - PRESTAZIONI	8.657,74	8.657,74	8.657,74	8.657,74	8.657,74	0,00
S	1	3	2	15	9	12	9	106	4	3000	3011	2965	67	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI - ONORANZE DI MENO ABBENTIE E RECUPERO SALINE - PRESTAZIONI	3.300,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00
S	1	3	2	9	8	12	9	106	4	3400	3401	2965	81	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
S	1	3	2	99	999	12	9	106	4	3000	3011	2965	82	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PRESTAZIONI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	4	12	9	106	4	3400	3402	2965	83	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1	106	43	6000	6000	2995	2	SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI A CD	2.384,51	2.384,51	3.593,34	2.338,73	2.290,96	0,00
S	1	7	2	1	1	50	1	106	43	6000	6000	2995	26	SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI BOC	37.513,20	37.513,20	37.513,20	34.310,82	30.975,97	0,00
S	1	9	99	4	1	12	9	106	4	8000	8001	3000	13	SERVIZI CIMITERIALI - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSORI LOCULI - ONERI STRAORDINARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S	1	9	99	4	1	12	9	106	4	8000	8001	3000	80	SERVIZI CIMITERIALI - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSORI LOCULI - ONERI STRAORDINARI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	5	14	2	502	12	2000	2001	3100	3	MERCATI PUBBLICI - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	1	2	1	14	2	502	12	2000	2002	3100	4	MERCATI PUBBLICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	32	502	36	3000	3103	4	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 1 FASE COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	32	502	36	3000	3103	5	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 2 FASE TRASPORTO INTEGRATO - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	6	L'INCANTO DEL TERRITORIO CREMONENSE - EXPO 2015 - 2 FASE TRASPORTO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	10	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A SOSTEGNO EXPO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3600	3600	3103	11	SERVIZIO COMMERCIO - CANONI CONSORZIO IT PER PROGETTO GIT SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE	31.712,68	31.712,68	34.640,68	31.712,68	31.712,68	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	12	SERVIZIO COMMERCIO - FIERA DI S.MARIA - PRESTAZIONI DIVERSE	95,19	95,19	95,19	95,19	95,19	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	45	SERVIZIO COMMERCIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE PROVVISORIE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - PRESTAZIONI	292,67	292,67	292,67	292,67	292,67	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	46	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	47	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE SORTE LOCALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	12	3000	3000	3103	72	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI	14.000,00	17.000,00	23.874,00	14.000,00	14.000,00	3.000,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	83	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA ITINERARI DELL'ATTIVITA' CREMA NATURAL OUTLET - FIN CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE - CAP ENTRATA 1000/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	85	SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE COMMISSIONE CARBURANTI - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/08	10,00	10,00	320,95	10,00	10,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	86	SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEV - CAP ENTRATA 2101/11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	94	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMASCO PER EXPO 2015 - FIN CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO - CAP ENTRATA 900/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	96	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE PER ATTIVITA' D.A.T. EXPO - FIN EEV - FONDI REGIONALI DAT TRAMITE COMUNE DI PANDINO - CAP ENTRATA 2530/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	99	999	14	2	502	36	3000	3000	3103	97	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE EXPO 2015 - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 600/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	14	2	502	36	3000	3000	3103	99	FPV - SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A SOSTEGNO EXPO - PRESTAZIONI - ex 291/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	9	8	14	2	502	4	3400	3401	3105	1	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	1	3	2	9	4	14	2	502	4	3400	3402	3105	2	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cs2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	1	3	2	9	3	14	2	502	12	3000	3001	3105	4	MERCATI PUBBLICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA	600,00	600,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
S	1	3	2	5	6	14	2	502	43	3940	3940	3105	5	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	0,00
S	1	3	2	5	1	14	2	502	45	3930	3930	3105	6	MERCATI PUBBLICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	246,00	246,00	287,99	246,00	246,00	0,00
S	1	3	2	5	5	14	2	502	43	3910	3910	3105	7	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	10.977,39	10.977,39	11.578,36	10.977,39	10.977,39	0,00
S	1	3	2	5	4	14	2	502	43	3920	3920	3105	8	MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	5.385,03	5.385,03	5.482,76	5.385,03	5.385,03	0,00
S	1	3	2	13	2	14	2	502	12	3200	3203	3105	9	MERCATI PUBBLICI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	1.751,68	1.751,68	1.751,68	1.751,68	1.751,68	0,00
S	1	3	2	15	4	14	2	502	29	3000	3000	3105	51	MERCATI PUBBLICI - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
S	1	3	2	9	8	14	2	502	4	3400	3401	3105	80	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
S	1	3	2	9	4	14	2	502	4	3400	3402	3105	82	MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	1	SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO ATS - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - PER SISTEMA CREMONA EXPO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	2	SERVIZIO COMMERCIO - SOCIETA' REINDUSTRIA - TRASFERIMENTI	0,00	10.000,00	48.000,00	0,00	0,00	10.000,00
S	1	4	1	2	1	14	2	502	36	5000	5000	3107	10	SERVIZIO COMMERCIO - SANZIONI CAMERA DI COMMERCIO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL 40% PROVENTI - TRASFERIMENTI - QUOTA CAP ENTRATA 1226/01	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	11	SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE VARIE - TRASFERIMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	4	1	1	14	2	502	36	5000	5000	3107	15	SERVIZIO COMMERCIO - CONTRIBUTI A FAVORE COMITATO FIERA S. PANTALEONE - TRASFERIMENTI - TRAMITE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	22	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - TRASFERIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	82	SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - FIN EEVV REGIONE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600/25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
S	1	4	3	99	999	14	2	502	36	5000	5000	3107	83	da cancellare - SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER DISTRETTO DEL COMMERCIO - 5 BANDO - EURO 69.310,46 - FIN EEVV - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2510/61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
														FPV - SERVIZIO COMMERCIO - TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER DISTRETTO DEL COMMERCIO - 5 BANDO - EURO 69.310,46 - FIN EEV - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2510/61 - ex 294/83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1	10	2	1	1	14	2	98	502	5000	5000	3107	99	MERCATI PUBBLICI - INTERESSI PASSIVI A CDP	34.536,15	34.536,15	52.038,40	33.888,20	33.210,98	0,00
S	1	7	5	4	3	50	1		502	6000	6000	3115	2	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONI AREE E RELIQUATI D'AREA - CAP ENTRATA 2758/1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1			20100	1	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - RIMOZIONE VINCOLI DI CARATTERE PATRIMONIALE - CAP ENTRATA 2758/5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	7	1			20100	6	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI E REALIZZAZIONE OPERE PERTINENZIALI E RIMBORSO MONETIZZAZIONI - FIN MONETIZZAZIONI - CAP ENTRATA 2765/10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20100	7	PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - VENDITA DIRITTI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2765/16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1			20100	10	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONI - CAP ENTRATA 2758/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50			20100	11	FABBRICATI INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEV - ALIENAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	1			20100	12	ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEV - ALIENAZIONE AREA ALLA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA - FIN EEV - EURO 55.000,00 DAL 2014 AL 2032 - CAP ENTRATA 2758/12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	70	50			20133	2	EDIFICIO VIA MANINI - SEDE SERVIZI SOCIALI E SANITARI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	1	5	70	50			20140	1	PATRIMONIO COMUNALE - ALLOGGI PARCO CHIAPPA - INTERVENTI STRAORDINARI - PROGETTO CASA LAVORO DIGNITA' - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	1	4			20140	2	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI VARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	50			20140	3	RECUPERO DISTRIBUTORE TAMOIL PIAZZALE RIMEMBRANZE - FIN EEPP - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	70	4			20140	4	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	36.472,31	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	9	43			20140	5	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO STATO - CAP ENTRATA 2900/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	5	3	4			20140	6	PALAZZO COMUNALE - SERVIZI IGIENICI 1 PIANO - FIN EEV - LGH	0,00	152.518,71	152.518,71	0,00	0,00	152.518,71

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	7	2	1	4	70	45			20185	5	SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	70	45			20185	6	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	8	45			20185	8	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONI INFORMATICHE - FIN AAAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	41	45			20185	10	SISTEMI INFORMATIVI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	4	45			20185	17	AFFARI GENERALI - PIANO TERRITORIALE ORARI PTO - SERVIZI COMUNALI ONLINE MEDIANTE USO (CRS) - EX PROTOCOLLO DECENTRATO - FIN EEEV - REGIONE PTO - CAP ENTRATA 2923/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	4	45			20185	18	PROGETTO VOUCHER DIGITALE PER INTERVENTI SUAP - FIN EEEV REGIONE - CAP ENTRATA 2923/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	19	45			20185	66	MUTUO BNL ATTO 6208/2005 EURO 200.000,00 POSIZIONE 24648900 INFORMATICA 2005 - CAP ENTRATA 5005/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	19	45			20185	67	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA DA MUTUI	0,00	43.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	13	45			20185	68	SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAAA	0,00	0,00	503,07	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	1	11	21	45			20185	85	SERVIZI DIVERSI - INFORMATICA - FIN AVANZO DA MUTUI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	2	1	1	8	1	1	5			20189	2	RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00
S	2	2	1	9	2	1	11	1	1			20193	1	EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN OOUU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
S	2	2	1	9	2	1	11	10	1			20193	2	EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN AA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	8	4			20194	1	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN AAAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	4			20194	2	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	4			20194	70	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO PER CICLABILE SERIO - FIN EEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	3	4	1	1	1	11	70	1			20195	3	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CONFERIMENTO DI CAPITALE - FIN EEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	16	6	1		50			20690	1	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50			20690	3	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50			20690	6	IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA BRAGUTI - INTERVENTI STRUTTURALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50			20690	7	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - LGH	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	8	50			20690	8	PALESTRA BRAGUTI IN VIA TREVIGLIO - RIFACIMENTO COPERTURA - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	8	50			20690	9	PALESTRA BRAGUTI DI VIA TREVIGLIO - IMPIANTI TECNICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FIN AAAA DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	10	50			20690	10	PALESTRA SCUOLA MEDIA OMBRIANO VIA RAMPAZZINI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	4	50			20690	11	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEV - REGIONE - CAP ENTRATA 3023/3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	6	4			20690	12	SPORT - PLAYGROUND PER BASKET E ALTRE ATTIVITA' - FIN EEV - PRIVATI - CAP ENTRATA 3020/13	0,00	0,00	63.540,65	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	18	4			20690	13	SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VELODROMO - FIN AAAA DA MUTUI	0,00	0,00	31.146,42	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	3	50			20690	14	SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - LOTTI FUNZIONALI - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	8	4			20690	16	BOCCIODROMO - SISTEMAZIONE STRUTTURA - FIN AAAA DA OOUU	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	4			20690	17	BOCCIODROMO - SISTEMAZIONE STRUTTURA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	10	50			20690	54	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	6	1	1	43			20695	3	SERVIZIO SPORT - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	3	999	6	1	70	43			20695	4	SERVIZIO SPORT - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	1	4			20696	1	SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN OOUU	289.335,00	289.335,00	289.335,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	10	4			20696	2	SCS SERVIZI LOCALI - CONVENZIONI SPORT - INDENNITA' PER REVOCA E/O ANTICIPATA CESSAZIONE - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	1.369.352,40	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	16	6	1	70	1			20696	3	A SCS SERVIZI LOCALI PER SPESE INVESTIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - DAL 2006 AL 2025 - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	16	6	1	41				20696	4	A SCS SERVIZI LOCALI PER SPESE INVESTIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - DAL 2006 AL 2025 - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	50			20800	1	STRADE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3				20800	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN ALIENAZIONI	599.000,00	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	70	4			20800	4	PIAZZA GIOVANNI XXIII - NUOVO ARREDO URBANO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	10	CICLABILE MADIGNANO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3				20800	4	CICLABILE PER BAGNOLO CREMASCO - FIN ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	11	STRADE - RIFACIMENTO VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	12	STRADE - RIFACIMENTO VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	13	STRADE - RIFACIMENTO VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	14	STRADE - INTERVENTI DI RECUPERO EX TERMOROBICA - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	15	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ROTATORIO PORTA OMBRIANO - FIN CDS	0,00	0,00	8.633,79	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	16	STRADE - SEGNALETICA NUOVA VIABILITA' VIA REPUBBLICA ECC - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	17	STRADE - BARRIERE STRADALI TRATTI DA SOSTITUIRE PER SICUREZZA STRADALE VIA BRAMANTE GAETA VISCONTI MILANO - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	18	STRADE - MESSA IN SICUREZZA - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	19	STRADE - URBANIZZAZIONE VIA TAMBURINI - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	20	STRADE - INTERVENTI SULLE STRADE DI QUARTIERE - FIN CDS	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20800	21	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FULCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	10	4			20800	22	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA OOUU	0,00	21.000,00	478.932,74	0,00	0,00	21.000,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20800	23	STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2020 - FIN EEV - LGH	0,00	194.970,18	194.970,18	0,00	0,00	194.970,18
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20800	24	STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEV - CONTRIBUTO CARIPLO - CAP ENTRATA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	50			20800	25	STRADE - CICLABILE OFFANENGO PASSERELLA SUL PONTE CANALE VACCHELLI E ALTRO - FIN EEV - LGH	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	50			20800	27	STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA CHIESA - FIN AAAA DA MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	13	50			20800	28		0,00	0,00	17.332,63	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	2	2	1	9	12	10	5	8	50			20880	11	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI NEI QUARTIERI - FIN. AA.AA. DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	8	50			20880	12	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZALE RIMEMBRANZE - FIN. AA.AA. DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	13	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TOFETTI - FIN EEV - LGH	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	14	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA KENNEDY - NUOVA ILLUMINAZIONE - FIN EEV - LGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	15	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIESA - FIN EEV - LGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	16	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE - RM ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	3	4			20880	20	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEV - LGH	0,00	12.236,60	12.236,60	0,00	0,00	12.236,60
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20880	29	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUOGHI DEL CUORE - FAI - FIN CDS - VEDICAP/2538/49 FONDI DAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	29	4			20880	30	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIALMENTE INTERVENTI STRAORDINARI VIA TOFETTI ECC - FIN CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	1	4			20881	1	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA INDENNITA' FINALE - FIN OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	10	1			20881	2	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN AAAA DA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	70	1			20881	3	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	41	1			20881	4	A SCS SERVIZI LOCALI PER INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN AAAA SENZA VINCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	12	10	5	6	4			20881	5	RIMBORSO SPESE GARA APPALTO AFFIDAMENTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEV - CAP ENTRATA 3020/6	0,00	159.763,60	159.763,60	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	8	1	8	45			20899	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	7	2	8	1	70	45			20899	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MATERIALE INFORMATICO - FIN EECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	3	5	1	8	1	8	5			20900	1	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - FIN AAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	3	1			20914	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTERVENTO ERP PER SVILUPPO - FIN EEV - ALIENAZIONE CASE DI PROPRIETA' - CAP ENTRATA 2758/3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
S	2	2	1	9	1	8	2	4	4			20914	2	ALLOGGI ERP COMUNALI - INTERVENTI PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO - FIN EEV REGIONE - CAP ENTRATA 2923/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

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

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

SPESE

tit	c2	c3	c4	c5	m	pro	fin	peg	det	cst1	cst2	cap	art	Descrizione	stanz iniziale A	stanz attuale B	cassa attuale	Previsioni anno+1	Previsioni anno+2	variazioni B-A
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	50	SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTABILIZZAZIONE ANTICIPO DI CASSA DALLO STATO PER RATA TASI 2014 - CAP ENTRATA 6502/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		14			40741	61	da cancellare ad esaurimento residuo - vedi cap 530/7 e 543/13 - SERVIZI PER CONTO TERZI - SETTORE RISORSE UMANE - INDENNITA' PER RILEVAZIONI PER CONTO ISTAT - CAP ENTRATA 6502/61	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		6			40741	71	SERVIZI PER CONTO TERZI - DELEGHE DI PAGAMENTO - CAP ENTRATA 6502/71	250.000,00	250.000,00	367.652,64	250.000,00	250.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	72	SERVIZI PER CONTO TERZI - CESSIONE CREDITI - CAP ENTRATA 6502/72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40741	73	SERVIZI PER CONTO TERZI - PAGAMENTI SOSTITUTIVI - EQUIVALIA - DURC - TRIBUNALE - CAP ENTRATA 6502/73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		38			40760	1	SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SONDI EX TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFX RISCOSSO ATTRAVERSO RUOLI TARI - 5% DELLA TARI - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 6660/1	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	209.595,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	4	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 4% - CAP ENTRATA 6590/4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	10	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 10% - CAP ENTRATA 6590/10	600.000,00	600.000,00	607.909,88	600.000,00	600.000,00	0,00
S	7	1	1	99	99	99	1		43			40777	22	VERSAMENTO - IVA SPLIT PAYMENT - 22% - CAP ENTRATA 6590/22	1.200.000,00	1.200.000,00	1.230.146,92	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	23	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 4% - CAP ENTRATA 6590/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	24	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 10% - CAP ENTRATA 6590/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	2	5	1	1	99	1		43			40777	25	VERSAMENTO - IVA REVERSE CHARGE - 22% - CAP ENTRATA 6590/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	3	1	99	1		12			40781	1	ANTICIPI CASSA ECONOMALE - CAP ENTRATA 6601/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40781	2	SERVIZI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP ENTRATA 6601/2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40781	3	SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE CARTA DI CREDITO - CAP ENTRATA 6601/3	1.000,00	1.000,00	1.041,74	1.000,00	1.000,00	0,00
S	7	1	99	99	99	99	1		43			40791	1	GIROCONTO DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP ENTRATA 6701/1	25.000,00	25.000,00	28.726,62	25.000,00	25.000,00	0,00
														TOTALE	50.844.490,54	49.820.129,15	63.557.231,73	42.925.003,33	44.513.286,44	-1.024.361,39

COMUNE DI CREMA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL 15 marzo 2017

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 1 DEL 02/02/2017 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Crema

Visto l'art. 175 Dlgs 267/00 per quanto concerne la variazione del bilancio, come modificato dal d.lgs 118/2011;

Visto l'art. 187, comma 3 Dlgs 267/00 per quanto concerne l'utilizzo, prima dell'approvazione del conto consuntivo, di quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente;

Vista la proposta di deliberazione della G.M. n. 1 del 02/02/2017 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio 2017/2018/2019", sottoposta al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n.2, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visti i seguenti allegati:

- Allegati Alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interessi del Tesoriere - Data 10/03/2017 num. protocollo 139 - Rif.delibera GM del 02/02/2017 n.1 - Entrate e Spese.
- Tabella 1 Quadro generale riassuntivo - riepilogo per titoli-Entrate e Spese di competenza dell'anno;
- Tabella 2 Quadro generale riassuntivo - riepilogo per titoli - Entrate e Spese competenza e cassa 2017 - e competenza 2018 - 2019;
- Tabella 3 Risultanze contabili;
- Tabella 4 Equilibrio di parte corrente;
- Tabella 5 Equilibrio economico finanziario;
- Tabella 6 Obiettivo di finanza pubblica;
- Tabella Spese per missioni;
- Tabella 9 Sanzioni per violazioni al CDS - Entrate e Spese;
- Tabella 10 Oneri di urbanizzazione - Entrate e Spese;
- Tabella 11 Spese di investimento - dettaglio;

Considerato che la variazione riepiloga come segue:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 2017			
	Avanzo di amministrazione + FPV in entrata	€	21.000,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contr.e pereg.	-€	4.595,66
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€	63.545,94
Titolo 3	Entrate extratributarie	-€	5.503,78
Titolo 4	Entrate in c/capitale	-€	1.098.807,89
Titolo 5	Entrate da riduzione attività finanziarie		
Titolo 6	Accensione prestiti		
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
TOTALE		-€	1.024.361,39

RIEPILOGO DELLE SPESE 2017

TITOLO 1	Spese correnti	€	653.446,50
TITOLO 2	Spese in conto capitale	-€	1.677.807,89
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		
TITOLO 4	Rimborso prestiti		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istit. Tesoriere		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
TOTALE		-€	1.024.361,39

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al Collegio dei Revisori , ai sensi del comma 6, dell' Art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il bilancio;

Il Collegio dei Revisori, dopo aver analizzato la documentazione di cui sopra, esprime parere favorevole.

Crema, 15/03/2017

Collegio dei Revisori

Giampiera Vecchi

Elena Spada

Marco Mattei



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00119 DEL 20/03/2017
N. PROG.: 454

L'anno 2017, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 15:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco		A
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	
5	VAILATI PAOLA	Assessore		A
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - VARIAZIONI - PRIMA OPERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte Finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 175 (adeguato alla recente modifica normativa introdotta dal DLGS 118/2011) del D.LGS. n.267 del 18/08/2000 che recita testualmente:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

VISTO l'art. 33 del Regolamento di Contabilità, (non adeguato alla recente normativa introdotta dal D.Lgs 118/2011) che recita testualmente:

- 1) I Bilanci di Previsione annuale e pluriennale possono subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella Parte I, relativa alle Entrate, sia nella Parte II, relativa alle spese;
- 2) Dopo approvato il Bilancio di Previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere proposta, se non vi siano indicati i mezzi per provvedervi;
- 3) le variazioni del Bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle dei servizi per conto terzi di cui al precedente articolo 12, e possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. La proposta di deliberazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei membri del consiglio, entro il settimo giorno della seduta consiliare di riferimento, comunicandone il deposito ai membri della Commissione Bilancio. Per l'assestamento di bilancio, così come indicato al comma 8) dell'art. 175 del Dlgs 267/2000, si intende la variazione generale, di competenza del Consiglio Comunale da deliberarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. La proposta di deliberazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei membri del Consiglio Comunale, entro il decimo giorno dalla seduta consiliare di riferimento, comunicandone il deposito ai membri della Commissione Bilancio. La proposta stessa viene esaminata dalla Commissione Bilancio tre giorni prima della seduta consiliare. Le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta Comunale, e possono essere deliberate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
- 4) Ai sensi e nell'osservanza dell'art. 42, comma 4, del Dlgs 267/2000, la Giunta Comunale può adottare variazioni dei bilanci in via d'urgenza.
- 5) La sottoposizione a ratifica dell'atto nei 60 giorni successivi, si realizza quando il Consiglio Comunale entro tale termine, sia stato convocato con all'ordine del giorno la ratifica dell'atto stesso.
- 6) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale adotta contemporaneamente i provvedimenti divenuti necessari derivanti dai rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata con salvezza, comunque, dei rapporti definiti verso i terzi nell'osservanza delle regole di cui all'art. 191 del Dlgs 267/2000.
- 7) Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto del bilancio per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate nei primi tre titoli. Sono altresì vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e lo spostamento di

somme tra residui e competenza. Sono fatte salve, comunque, le deroghe previste dalla normativa in materia.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.LGS.n..267/2000 sopra richiamato sussistano le motivazioni di urgenza in quanto nel periodo si sono verificate alcune precisazioni di carattere normativo per quanto riguarda la cassa e ad alcune modifiche nel piano delle opere pubbliche e di finanziamento da parte di maggiori proventi permessi a costruire, ai quali si fa fronte con idonee voci di bilancio sia di entrata che di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale;

VISTI gli elaborati contabili predisposti dal Servizio Finanziario, depositati agli atti della Segreteria Comunale;

VISTO l'allegato parere espresso dal Collegio Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera dell'art. 239 del D.LGS. n.267/2000;

PRESO ATTO che si rende necessario l'invio del presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n.267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare gli elaborati contabili predisposti dal Servizio Finanziario
Allegato 1 - Tabelle riepilogative della Variazione
Allegato 2 – Dettaglio capitoli entrata spesa
- 2) di prendere atto del parere favorevole, rilasciato dal Collegio Revisori dei Conti – **Allegato 3**;
- 3) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, le risultanze contabili di competenza relativamente all'anno 2017 risultano in pareggio ed evidenziate nell'Allegato 1 – Tabella 1 – Quadro Generale Riassuntivo – Riepilogo per Titoli – Entrate e spese competenza 2017;
- 4) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, le risultanze contabili di competenza relativamente all'anno 2018 risultano in pareggio ed evidenziate nell'Allegato 1 – Tabella 2 – Quadro Generale Riassuntivo – Riepilogo per Titoli – Entrate e spese competenza e cassa 2017 e competenza 2018-2019;
- 5) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, viene mantenuto l'equilibrio finanziario per il Bilancio 2017-2019 e di cassa per il Bilancio 2017 così come indicato nell'Allegato 1 – Tabella 2 - Quadro Generale Riassuntivo – Riepilogo per Titoli – Entrate e spese competenza e cassa 2017 e competenza 2018-2019;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.LGS.n.267/2000, di aver mantenuto l'equilibrio economico di bilancio, come risulta dall'Allegato 1 - Tabella 4 - Equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria e Tabella 5 – Equilibrio economico-finanziario;
- 7) di confermare il rispetto del pareggio potenziato di bilancio – Obiettivo di finanza pubblica, così come indicato nell'allegato 1 Tabella 6;
- 8) di utilizzare, nei limiti di legge, una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada per spese correnti, - Allegato 1 - Tabella 9 - Sanzioni per violazioni al codice della strada – Entrate e Spese;
- 9) di utilizzare, nei limiti di legge, una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per spese correnti, - Allegato 1 – Tabella 10 – Oneri di urbanizzazione – Entrate e Spese;

- 10) di finanziare gli investimenti relativi all'Esercizio Finanziario 2017 come descritto nell'Allegato 1 - Tabella 11 - Spese di investimento dettaglio;
- 11) di finanziare gli investimenti relativi all'Esercizio Finanziario 2018 come descritto nell'Allegato 1 - Tabella 12 - Spese di investimento dettaglio;
- 12) di prendere atto che, contestualmente, vengono effettuate pari variazioni anche per quanto riguarda lo stanziamento di cassa dell'esercizio Finanziario 2017, mantenendone il pareggio complessivo;
- 13) di incaricare il Servizio Finanziario delle successive operazioni amministrative e contabili;
- 14) di trasmettere la presente delibera al Consiglio Comunale per essere sottoposta a ratifica, entro 60 giorni, a norma dell'art. 42, comma 4 del D.LGS.n.267/2000;
- 15) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS.n.267/2000.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

16/03/2017

Il Capo settore
Mario Ficarelli

- 2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

16/03/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 21/03/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 05/04/2017

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

www.AlboPretorionline.it