

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	100		2022	828	2	Approvazione, per il primo trimestre 2022, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale - ONERI	30.614,26
1	100		2023	630	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021 - ONERI - Definizione della spesa, per l'anno 2023.	15.174,76
1	100		2024	636	1	Affidamento alla Agenzia Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. del servizio di intermediazione turistica, per le spese di trasferta degli amministratori per l'anno 2024. Approvazione della spesa.	1.737,72
1	100		2024	636	2	Affidamento alla Agenzia Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. del servizio di intermediazione turistica, per le spese di trasferta degli amministratori per l'anno 2024. Approvazione della spesa.	879,17
1	100		2024	647	1	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1,commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. INDENNITA'	9.338,00
1	100		2024	647	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1,commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. ONERI	8.985,93
1	100		2024	2747	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2024. ONERI	7.843,74
1	120		2024	648	1	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1,commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. INDENNITA'	966,00
1	120		2024	648	3	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1,commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. ONERI	1.465,80
1	120		2024	2748	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2024. GETTONI	19.959,30
1	120		2024	2748	3	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2024. ONERI	2.898,63
1	150	8	2024	2498	1	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	14.940,12
1	150	8	2024	2498	2	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	9.960,05
1	150	8	2024	2498	3	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	13.280,11
1	150	8	2024	2498	4	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.RIMBORSO SPESE	706,64
1	217	999	2024	1302	2	Approvazione della spesa, per l'anno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	32,87
1	217	999	2024	1302	3	Approvazione della spesa, per l'anno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE LEGA LOMBARDA SALVINI	15,34
1	217	999	2024	1302	5	Approvazione della spesa, per l'anno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE VIVA CREMONA MALVEZZI SINDACO	9,52
1	217	999	2024	1302	6	Approvazione della spesa, per l'anno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER CREMONA ENERGIA CIVILE	9,52

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	217	999	2024	1302	9	Approvazione della spesa, per l'anno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE MISTO	9,52
1	217	999	2024	3811	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 PARTITO DEMOCRATICO - VIRGILIO SINDACO	93,48
1	217	999	2024	3811	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	19,00
1	217	999	2024	3811	5	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	48,84
1	217	999	2024	3811	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 LEGA - SALVINI LOMBARDIA	11,64
1	217	999	2024	3811	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	11,64
1	217	999	2024	3811	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	11,64
1	219		2024	1131		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/1217	2.112,00
1	225	999	2024	3269		Approvazione della spesa relativa alla realizzazione di percorsi finalizzati alla promozione della partecipazione, ai Beni Comuni e all'accompagnamento del sistema Street Art.	9.500,00
1	225	999	2024	3270		Approvazione della spesa relativa alla realizzazione di percorsi finalizzati alla promozione della partecipazione, ai Beni Comuni e all'accompagnamento del sistema Street Art.	1.000,00
1	227	1	2024	1353		Realizzazione del progetto "LA CITTA' CHE RESPIRA conoscere e sperimentare" percorso finalizzato alla realizzazione di materiali informativi e di conoscenza dei boschi urbani, prati selvatici e orti urbani – prima fase. Impegno di spesa.	2.500,00
1	227	1	2024	1354		Realizzazione del progetto "LA CITTA' CHE RESPIRA conoscere e sperimentare" percorso finalizzato alla realizzazione di materiali informativi e di conoscenza dei boschi urbani, prati selvatici e orti urbani – prima fase. Impegno di spesa.	700,00
1	227	1	2024	1355		Realizzazione del progetto "LA CITTA' CHE RESPIRA conoscere e sperimentare" percorso finalizzato alla realizzazione di materiali informativi e di conoscenza dei boschi urbani, prati selvatici e orti urbani – prima fase. Impegno di spesa.	700,00
1	227	1	2024	3638	1	Comitati di quartiere: approvazione della spesa a favore di soggetti diversi per la messa a disposizione di locali.	200,00
1	227	1	2024	3638	2	Comitati di quartiere: approvazione della spesa a favore di soggetti diversi per la messa a disposizione di locali.	200,00
1	227	1	2024	3638	3	Comitati di quartiere: approvazione della spesa a favore di soggetti diversi per la messa a disposizione di locali.	300,00
1	227	1	2024	3638	4	Comitati di quartiere: approvazione della spesa a favore di soggetti diversi per la messa a disposizione di locali.	800,00
1	229		2024	2548		Affidamento alla ditta TELPRESS ITALIA S.r.l. del servizio di realizzazione rassegna stampa - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024	1.281,00
1	231		2024	1130		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	8.376,62
1	242		2024	898		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	704,65
1	242		2024	1243		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.185,31
1	244		2024	801		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	883,87
1	244		2024	899		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	439,08
1	244		2024	1244		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	299,90
1	246		2024	3701		Affidamento diretto per la fornitura di materiali di consumo diversi per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere. (AFF40)	500,00
1	246		2024	3702		Affidamento diretto per la fornitura di materiali di consumo diversi per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere. (AFF40)	800,00
1	246		2024	3710		Affidamento diretto per la fornitura di materiali di consumo diversi per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere. (AFF 40)	500,00
1	248		2024	854		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.150,53

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	248		2024	1245		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	433,54
1	256		2024	1303	1	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	2,57
1	256		2024	1303	2	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	39,46
1	256		2024	1303	3	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE LEGA LOMBARDA SALVINI	18,42
1	256		2024	1303	5	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	11,42
1	256		2024	1303	6	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	11,42
1	256		2024	1303	9	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE MISTO	11,42
1	256		2024	1304	1	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	71,80
1	256		2024	1304	2	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	27,62
1	256		2024	1304	3	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE LEGA LOMBARDA SALVINI	12,90
1	256		2024	1304	5	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	8,00
1	256		2024	1304	6	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	8,00
1	256		2024	1304	9	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE MISTO	8,00
1	256		2024	1305	2	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE FARE NUOVA LA CITTA'	56,33
1	256		2024	1305	3	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE LEGA LOMBARDA SALVINI	60,80
1	256		2024	1305	5	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	37,66
1	256		2024	1305	6	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER CREMONA ENERGIA CIVILE	37,66
1	256		2024	1305	9	Approvazione della spesa presunta, sino al 9 giugno 2024, da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale. GRUPPO CONSILIARE MISTO	37,66
1	256		2024	3810	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 - PARTITO DEMOCRATICO VIRGILIO SINDACO	112,11
1	256		2024	3810	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	22,89
1	256		2024	3810	5	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	58,59
1	256		2024	3810	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 LEGA - SALVINI LOMBARDIA	13,97
1	256		2024	3810	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	13,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	256		2024	3810	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	13,97
1	256		2024	3810		Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024	13,97
1	256		2024	3812	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 PARTITO DEMOCRATICO - VIRGILIO SINDACO	78,50
1	256		2024	3812	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	16,02
1	256		2024	3812	5	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	41,01
1	256		2024	3812	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 LEGA - SALVINI LOMBARDIA	9,78
1	256		2024	3812	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	9,78
1	256		2024	3812	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	9,77
1	256		2024	3813	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 PARTITO DEMOCRATICO - VIRGILIO SINDACO	370,06
1	256		2024	3813	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	75,54
1	256		2024	3813	5	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	193,35
1	256		2024	3813	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 LEGA - SALVINI LOMBARDIA	46,08
1	256		2024	3813	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	46,08
1	256		2024	3813	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - secondo semestre 2024 OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	46,09
1	261	1	2024	1114		IRAP MESE DICEMBRE 2023 - PARTE - IRAP ANNO 2024 PER LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	573,67
1	280		2024	856		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.795,39
1	280		2024	1246		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.943,67
1	282		2024	958		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	906,18
1	298		2024	2567		Intervento di manutenzione e noleggio materiale audio per la Sala Consiliare di Palazzo Comunale: affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2024 alla ditta Acid Studio srl di Cremona.	1.464,00
1	500		2024	857		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.381,16
1	550		2024	860		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.566,81
1	551		2024	960		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	60,00
1	600		2024	1249		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	210,58
1	700		2024	863		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.791,05
1	700		2024	1250		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	3.876,88
1	700		2024	2973		Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ex art. 90 del D.Lgs 267/2000, per le posizioni di Capo di Gabinetto e di Portavoce.	934,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	710		2024	136		Assunzione, a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore (categoria C1) con assegnazione al Settore Risorse Umane del Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.2024/2600	5,40
1	710		2024	962		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	29.418,41
1	720		2024	1072		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	383,58
1	720		2024	1251		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	860,33
1	1210		2024	3209		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 972 del 05/06/2024.	3.355,00
1	1500	999	2024	1381		Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii: affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta su Piattaforma SINTEL, al Dott. Diego Giussani per il periodo dal 19 febbraio 2024 al 18 febbraio 2026.	6.155,50
1	1553	2	2024	2670		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta su Piattaforma SINTEL, alla società RECRYTERA s.r.l. del servizio di gestione delle prove scritte, in modalità digitale in presenza, dei concorsi pubblici, per il reclutamento di n.3 Educatori Coordinatori per le scuole dell' infanzia.	206,40
1	1553	2	2024	3024		Conferimento di un incarico di prestazione occasionale alla dott.ssa Rinalda Bellotti quale componente della Commissione Esaminatrice preposta allo svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Contabile (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione).	1.202,00
1	1570		2020	2835		Partecipazione del Sig. Maffezzoni Roberto, Agente Polizia Municipale del Servizio Polizia Locale , al "Percorso di Specializzazione in materia di Autotrasporto", organizzato dall'Associazione FOXPOL.	310,00
1	1570		2024	3207		Partecipazione della Sig.ra Cabrini Daniela e della Sig.ra Bertolini Laura, entrambe Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali, del Comune di Cremona al 5° Convegno Internazionale "ANZIANI - Dignità, Relazioni e cure" in programma il 4 e 5 ottobre 2024, organizzato da Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.	0,01
1	1570		2024	3266		Partecipazione della Sig.ra Reali Stefania, Funzionario di Alta Specializzazione "Politiche Educative/Coordinatore Pedagogico" a tempo indeterminato del Settore Politiche Educative, Istruzione, al Laboratorio formativo virtuale "La progettazione in itinere - Ampio sguardo LAB" e al Convegno 2024 online -"La bussola e l'astrolabio - coordinate per navigare nella media education", organizzati da Percorsi Formativi 0-6 S.r.l..	141,00
1	1570		2024	3380		Conferimento di incarico professionale all' Avv. Alessandro Asaro per l'intervento formativo di tipo giuridico rivolto a personale del Settore Polizia Locale del Comune di Cremona.	4.000,00
1	1570		2024	3602		Partecipazione dei Sigg.ri Venturi Marina, Vuoto Cinzia e Bordi Francesco, rispettivamente Dirigente, Responsabile di Elevata Qualificazione e Funzionario Tecnico del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica, del Comune di Cremona al Corso online Bonifiche dei siti contaminati: le linee guida del MASE per individuare il soggetto responsabile della contaminazione. Il reato di omessa bonifica tra "Codice Ambientale" e "Codice Penale" organizzato da Arpa Umbria SAFA	452,00
1	1570		2024	3683		Partecipazione della Sig.ra Pisaroni Ilaria, Istruttore del Settore Sport, Provveditorato, del Comune di Cremona al Corso di Formazione in modalità online in diretta "Contributi e forme di sostegno dei Comuni alle attività delle associazioni" organizzato da Caldarini&associati S.r.l..	282,00
1	1575	4	2024	3804		Partecipazione di n. 17 Volontari di Servizio Civile Ambientale/Digitale del Comune di Cremona a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, organizzati dall'Associazione Industriali della Provincia di Cremona.	720,00
1	1591		2024	3428		Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona. Integrazione della spesa per l'anno 2024 per i componenti esterni.	2.625,00
1	1591		2024	3429		Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona. Integrazione della spesa per l'anno 2024 per i componenti esterni.	2.625,00
1	1714		2024	3324		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, a Poste Italiane Spa del servizio di raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Cremona per il periodo 01/1/2024 - 31/10/2025.	9.800,00
1	1938		2024	2019		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Rizzi Sara per lo svolgimento di attività di supporto educativo nell'anno 2024 nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani - servizio civile regionale - , Leva Civica regionale, Corpo Europeo di Solidarietà e progetto PASSI, gestiti dal Servizio Progetti e Risorse.	2.000,00
1	1938		2024	2043		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Giuseppina Dalle Vedove per lo svolgimento di attività di supporto educativo anno 2024 nell'ambito del Servizio Civile Universale, della Garanzia Giovani - servizio civile regionale - , della Leva Civica regionale e del Corpo Europeo di Solidarietà, gestiti dal Servizio Progetti e Risorse.	4.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	1938		2024	2044		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Salah Chaouch Hager per lo svolgimento di attività di promozione, progettazione e gestione del Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani - servizio civile regionale - , Leva Civica regionale, Corpo Europeo di Solidarietà, gestiti dal Servizi Progetti e Risorse - anno 2024	2.667,00
1	1938		2024	3333		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini di Olmeneta per la realizzazione di un percorso laboratoriale-espressivo e di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere a favore dei volontari di Servizio Civile Ambientale, Digitale e Leva Civica Regionale	5.455,84
1	1939		2024	3598		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni per le necessità del Servizio Progetti e Risorse.	252,32
1	1939		2024	3599		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni per le necessità del Servizio Progetti e Risorse.	392,40
1	1940	1	2024	996		Assunzione impegno di spesa per il rimborso, ai volontari in Servizio Civile Universale, Leva Civica e Servizio Europeo di Solidarietà, di alcune spese derivanti dalle attività svolte.	495,96
1	1940	1	2024	3338		Assunzione impegno di spesa per la partecipazione di alcuni volontari Servizio Civile Universale alla manifestazione "Lucca Comics & Games 2024", nell'ambito del progetto di Servizio Civile "Bibliotecando: un territorio di cultura" della sede Centro Fumetto "Andrea Pazienza".	78,00
1	1940	1	2024	3339		Assunzione impegno di spesa per la partecipazione di alcuni volontari Servizio Civile Universale alla manifestazione "Lucca Comics & Games 2024", nell'ambito del progetto di Servizio Civile "Bibliotecando: un territorio di cultura" della sede Centro Fumetto "Andrea Pazienza".	120,00
1	1954	1	2024	2289		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "EU-ACT" 12/06/2024 -11/06/2025: accertamento del contributo statale, approvazione dello schema di convenzione per attività di accoglienza all'estero dei volontari e assunzione del relativo impegno di spesa - CUP J31J23002460001	36.400,00
1	1956		2024	2482		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	3.390,00
1	1956		2024	2483		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	11.292,00
1	1956		2024	2484		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	5.975,00
1	1956		2024	2485		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	3.750,00
1	1956		2024	2486		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	6.380,00
1	1956		2024	2487		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023/2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	6.211,79
1	1957		2024	2591		Aggiudicazione, a seguito di gara informale espletata tramite piattaforma Sintel, alla Ditta Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini della realizzazione di un percorso laboratoriale-espressivo rivolto ai volontari/ie del Servizio Civile Universale presso le sedi del Comune di Cremona ed enti accreditati, ai giovani impegnati in esperienze di volontariato e ai giovani NEET in progetti gestiti dal Servizio Progetti e	1.000,00
1	1970		2024	3312		Bando Leva Civica Volontaria Regionale: approvazione progetti presentati dal Comune di Cremona; accertamento del contributo regionale e assunzione parziale impegno di spesa.	8.232,37
1	1971		2024	2618		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "NextSkills": assunzione impegni di spesa per attività di accoglienza all'estero dei volontari luglio/dicembre 2024.	87,92
1	1971		2024	2619		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "NextSkills": assunzione impegni di spesa per attività di accoglienza all'estero dei volontari luglio/dicembre 2024.	87,93
1	1974		2024	3311		Bando Leva Civica Volontaria Regionale: approvazione progetti presentati dal Comune di Cremona; accertamento del contributo regionale e assunzione parziale impegno di spesa.	1.592,50
1	1975		2024	3363		Leva civica volontaria regionale: impegno di spesa per polizza assicurativa responsabilità civile e infortuni a favore dei volontari in servizio	1.000,00
1	2000	1	2023	1153		TASSA REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI DIVERSI	605,25

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	2000	1	2024	3053		Approvazione della spesa per il pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta al ruolo generale del Tribunale di Cremona al n. 1016/2024.	87,00
1	2090		2024	1132		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	876,99
1	2405		2021	11		Conferimento di incarico professionale all'Avv. Alessio Romanelli, per il patrocinio legale dell'Amministrazione nell'azione civile contro Tamoil Raffinazione s.p.a..	3.000,00
1	2405		2021	3179		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini per il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione nel ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione promosso da F.G. contro il Comune di Cremona e altri.	1,51
1	2405		2022	1513		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini per il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione nel ricorso presso il Consiglio di Stato promosso dal Comune di Soncino contro il Comune di Cremona e altri.	1,51
1	2405		2022	2255		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini per il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione nel controricorso innanzi alla Corte di Cassazione promosso dal Comune di Cremona contro un cittadino e altri.	0,55
1	2405		2023	2018		RG n. 287/2021: Conferimento di incarico professionale di consulenza tecnica al geom Angelo Schiavini e approvazione della relativa spesa.	522,91
1	2405		2023	2159		Conferimento di incarico professionale al prof. Paolo Sabbioni e approvazione della relativa spesa.	10.150,40
1	2405		2024	2057		Conferimento d'incarico professionale alla dott.ssa Silvia Romano per lo svolgimento di attività di supporto all'Avvocatura Comunale nel deposito telematico degli atti processuali.	2,00
1	2600	5	2024	3484		Commissione comunale di controllo per la rilevazione dei prezzi al consumo. Indennità di presenza per i componenti aventi diritto. Anno 2024.	80,00
1	3060	2	2023	1333		Approvazione per l'anno 2023, della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti comunali.	164,04
1	3060	2	2024	1325		Affidamento alla Agenzia Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. del servizio di intermediazione turistica, per le spese di trasferta dei dipendenti comunali per l'anno 2024. Approvazione della spesa.+DD.2024/1840+DD.2024/2285	1.102,25
1	3070	999	2024	3267		Proroga di sei mesi (1° novembre 2024 - 30 aprile 2025) del contratto d'appalto in essere con la ditta Edenred Italia S.r.l. di Milano per il Servizio di Mensa Diffusa a favore dei dipendenti dell'Ente.	34.067,83
1	3772		2024	1151		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024+DD.1575/2024	818,38
1	3772		2024	1152		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	164,00
1	3772		2024	1153		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	808,51
1	3772		2024	1154		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	541,48
1	3772		2024	1155		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 393/2024 + DD 571/2024 + DD 754/2024 + DD 931/2024	44,90
1	3772		2024	1156		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024 + DD 931/2024+DD.1575/2024	555,29
1	3772		2024	1157		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	270,00
1	3772		2024	2828		Affidamento diretto alla ditta Garnieri di Vidana(MN), della fornitura di prodotti di pulizia, per le necessità di scuole e servizi comunali, sino al 31 dicembre 2024. AFF40	236,19
1	3778		2024	91		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, a seguito di adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante).	19.303,12
1	3778		2024	123		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di lavatura e stiratura delle divise del personale comunale, per il biennio 2023/2024.+ DD.2024/2342	495,81
1	3778		2024	301	2	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. con sede legale a Reggio Emilia dei servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/02/2024 - 31/01/2026.Rideterminazione DD. 2024/2343	37.426,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3778		2024	301	3	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. con sede legale a Reggio Emilia dei servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/02/2024 - 31/01/2026. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	648,54
1	3778		2024	483		Affidamento diretto alla Società Telepass Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass, dei pedaggi autostradali nonché di servizi di parcheggio, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio e per parcheggi presso aeroporti. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	223,79
1	3778		2024	645		Affidamento diretto alla cooperativa Dharma Onlus società cooperativa sociale di Casalbuttano ed Uniti (Cr) dell'attività di sgombero di alloggi e di locali, nonché la pulizia straordinaria delle parti comuni, anche adibite a verde, per le necessità del patrimonio abitativo Erp del Comune di Cremona per il biennio 2024-2025.	12.017,00
1	3778		2024	681		Affidamento diretto all'istituto di vigilanza VCB Securitas S.p.a. di Brescia del servizio di vigilanza mediante collegamento dei sistemi antintrusione e antincendio di scuole e sedi comunali diverse alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza e pronto intervento per l'anno 2024.	1.404,00
1	3778		2024	1206		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 393/2024 + DD 754/2024 + DD 931/2024+DD.1575/2024	872,59
1	3778		2024	2194		Affidamento, mediante stipula di una convenzione ex art. 5, co.1 della Legge 8/11/1991 n. 381, alla cooperativa Meraki soc. coop. sociale di Cremona, del servizio di apertura, custodia e sorveglianza, pulizia dei bagni di Cortile Federico II per il periodo 01/05/2024-30/04/2025.	4.529,43
1	3778		2024	2454		Affidamento diretto alla Società SICURITALIA IVRI SPA di Como, del servizio di apertura e chiusura del Parco del Vecchio Passeggio a Cremona, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2024.	502,68
1	3778		2024	2470		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Cremona, del Tribunale di Cremona e dell'Università degli Studi di Pavia – campus di Cremona+ DD.2024/1864	97,60
1	3778		2024	2952		Undicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.+DD.1575/2024	1.643,65
1	3778		2024	3322		Aggiudicazione, a seguito di affidamento diretto, esperito sulla piattaforma Sintel, alla società BenchSmart S.r.l. di Potenza (PZ) del servizio di monitoraggio dei consumi energetici con semplificazione dei processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas, a favore del Comune di Cremona, per il periodo dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2027. (CIG: B3E57CC28D)	2.257,00
1	3778		2024	3365		Quattordicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	500,00
1	3778		2024	3777		Rideterminazione della spesa, per l'anno 2024, relativa al servizio di pulizia a basso impatto ambientale e di supporto del personale educativo presso le scuole infanzia e asili nido comunali, affidato alla società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine(UD).	5.566,35
1	3782		2023	1985		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 20 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.	447,11
1	3782		2024	175		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	11.652,26
1	3782		2024	306		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	256,22
1	3782		2024	427		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2024.	2.005,51
1	3782		2024	466		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	91,61

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2024	482		Affidamento diretto alla Società Telepass Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio e per parcheggi presso aeroporti. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	54,90
1	3782		2024	484		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221+DD.2024/1641	87,54
1	3782		2024	510		Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2024, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alle Società A2A Energia S.p.A. ed L.D. Reti S.r.l..	152,58
1	3782		2024	511		Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2024, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alle Società A2A Energia S.p.A. ed L.D. Reti S.r.l..	140,88
1	3782		2024	560		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Settore Demografici.	219,27
1	3782		2024	561		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Settore Demografici.	58,56
1	3782		2024	1998		Affidamento diretto, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di collegamenti internet a tecnologia ADSL relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali sino al 31 dicembre 2024.	122,00
1	3782		2024	2181		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	185,08
1	3784	8	2024	42		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 1 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	57,45
1	3784	8	2024	58		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa all'adesione alla convenzione Consip 30 - lotto 3 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. di Milano per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per gli uffici di Palazzo Comunale - postazione uscieri.	122,27
1	3784	8	2024	64		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa all'adesione alla convenzione Consip 30 - lotto 4 stipulata con la società Olivetti s.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana.	165,92
1	3785		2024	102		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa all'adesione alla convenzione Consip denominata "Veicoli in noleggio 13 - lotto 3" stipulata con la ditta Leasys S.p.a. per il noleggio 72 mesi di un furgone per le necessità del magazzino del Settore Sport, Provveditorato ed Economato.+DD.2023/251	247,78
1	3785		2024	106		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2024	107		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2024	108		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2024	109		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2024	111		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,52
1	3785		2024	112		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,52
1	3785		2024	113		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,52
1	3785		2024	114		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,56
1	3785		2024	115		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	255,53

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3785		2024	159		Affidamento dell'appalto specifico, a seguito di adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.a. con la società LeasePlan Italia S.p.a. di Trento denominato "Veicoli in noleggio 2 - lotto 2" per il noleggio 48 mesi di un autoveicolo per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	993,00
1	3785		2024	209		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 2 stipulata con la società ITD Solutions S.p.a. di Milano per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Politiche Educative, Istruzione.	171,08
1	3785		2024	210		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 2 stipulata con la società ITD Solutions S.p.a. di Milano per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Amministrativi Cimiteriali.	342,16
1	3785		2024	211		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	196,77
1	3785		2024	212		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	441,39
1	3785		2024	213		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	220,69
1	3785		2024	215		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	114,48
1	3785		2024	216		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	138,85
1	3785		2024	217		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	114,48
1	3785		2024	467		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	516,36
1	3785		2024	611		Affidamento diretto alla ditta Italsinerzie S.r.l. di Cremona del noleggio per il triennio 2024-2026 di un sistema di videosorveglianza interno per il Palasport Mario Radi.	671,00
1	3785		2024	1090		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 19/03/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Museo della Civiltà Contadina stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	203,77
1	3785		2024	1091		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 17/11/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Edilizia Privata stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	800,80
1	3785		2024	1092		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 31/03/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Stipendi stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	233,43
1	3785		2024	1964		Seconda rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024. + DD 2024/486	756,49
1	3785		2024	2671		Affidamento diretto alla società Kyocera Document Solutions Italia Spa di Milano del servizio di noleggio di una fotocopiatrice TASKalfa 4012i per le necessità del Settore ICT e Agenda Digitale, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.	170,80
1	3785		2024	3042		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	183,16
1	3785		2024	3043		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	183,16

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3785		2024	3044		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	183,16
1	3785		2024	3052		Affidamento diretto alla ditta Centro Computer S.r.l. di Cremona del servizio di noleggio 60 mesi per una fotocopiatrice multifunzione per l'ufficio Plateatico del Comune di Cremona.	25,14
1	3785		2024	3104		Affidamento diretto alla società De Lorenzi Srl di Cremona del servizio di noleggio di una vettura elettrica modello Citroen Ami per le necessità degli uffici comunali per il periodo 1/10/2024 - 30/09/2025.	150,00
1	3785		2024	3268		Proroga sino al 7 maggio 2025, del contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Entrate del Comune di Cremona, stipulato con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO).	137,21
1	3785		2024	3384		Affidamento alla ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, in uso al Servizio Patrimonio. AFF40	84,30
1	3785		2024	3401		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del servizio Sportello Unico Imprese. AFF40	84,30
1	3785		2024	3405		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del Centro per i Quartieri ed i Beni Comuni. AFF40	84,30
1	3800		2024	906		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	413,87
1	3814		2024	53		Servizio di riversamento sul conto di Tesoreria delle somme incassate sui conti correnti BancoPosta attraverso il sistema PagoPA per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Approvazione della spesa relativa agli anni 2022-2023-2024. Rideterminazione DD 1216/24	292,12
1	3814		2024	81		Approvazione delle spese bancarie relative ai sottoconti di Tesoreria in gestione cashpooling per gli anni 2022, 2023 e 2024.	2.293,75
1	3820		2024	633		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta tramite la Piattaforma SINTEL, alla società WILLCONSULTING SRL di Milano, del servizio di gestione dei sinistri attivi gravanti sulle proprietà dell'Ente nonché per la rivalsa datoriale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.	3.374,92
1	3820		2024	2781		Integrazione della spesa, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.+DD.2024/1257	31,09
1	3820		2024	2782		Integrazione della spesa, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.+DD.2024/1257	18,43
1	3830		2024	3345		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1308 del 26/07/2024, avente per oggetto "Affidamento diretto alla società NeoPA S.r.l. di Alessandria del servizio di tutoring in materia di governance delle partecipate e dei servizi pubblici locali per un periodo di 24 mesi.	4.130,00
1	3831		2024	3406		Affidamento diretto alla società Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona del servizio di certificazione degli operatori economici ex art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023. AFF40.	2.440,00
1	3850		2024	1352		Finanziamento della spesa relativa alle sistemazioni contabili dell'IVA split su fatture e note di accredito attive, riferite a servizi commerciali diversi - annualità 2024	774,77
1	3870		2024	866		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	6.275,13
1	3870		2024	1253		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.314,69
1	3880		2024	2639		Settima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	196,44
1	3880		2024	3526		Affidamento diretto per la fornitura di carburanti da autotrazione a mezzo fuel card per i diversi mezzi comunali - periodo DICEMBRE 2024. AFF40 + DD. modifica cod. beneficiario 2024/2487	2.850,61
1	3881		2024	1159		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	472,68
1	3885	999	2024	1827		Affidamento diretto del servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il periodo 1/04/2024 - 31/03/2026 alla società Assel Tax e Legal Srl di Genova.	6.405,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3900		2024	867		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	604,54
1	3900		2024	1254		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	229,21
1	4160		2024	2320		Approvazione della spesa presunta per aggio su riscossioni relative all'attività di accertamento di tributi locali (IMU e TARI) anno 2023, da corrispondere al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA S.p.A./Abaco S.p.A..	3.740,18
1	4160		2024	3317		Rideterminazione della spesa presunta per l'esercizio 2024 relativa all'aggio da corrispondere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A. (Capogruppo) e Abaco S.p.A. (mandante) per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali e attività strumentali, gestione del nuovo Canone unico e dell'imposta di soggiorno.+DD.2024/1870+DD.2024/2377	150.070,47
1	4161	999	2024	1123		Integrazione e rinnovo del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese I.C.A. S.p.A./Abaco S.p.A. per la concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali e attività strumentali, gestione del Canone Unico e dell'Imposta di soggiorno. Impegno di spesa per la corresponsione dell'aggio anno 2024.	114.700,00
1	4164	999	2024	3776		Approvazione della spesa presunta per il rimborso al concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali Abaco S.p.A., delle spese correlate alle procedure esecutive e cautelari ed agli altri atti della riscossione, connesse al discarico delle pratiche di cui alle liste di inesigibilità anno 2024.	282.060,46
1	4165	999	2024	3887		Registrazione del marchio denominativo "Visit Cremona" - Approvazione della spesa.	43,00
1	4166	1	2024	504		Determinazione della spesa, per l'anno 2024, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigente Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.	48,00
1	4166	1	2024	2132		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dell'imposta di bollo applicata virtualmente, sui documenti informatici e fatture elettroniche, emesse dal Comune di Cremona.	1.420,00
1	4166	1	2024	3888		Registrazione del marchio denominativo "Visit Cremona" - Approvazione della spesa.	133,00
1	4176	1	2022	1123		Approvazione della spesa presunta da anticipare ad I.C.A. s.r.l., concessionario del servizio di accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA), per l'erogazione di rimborsi di somme indebitamente riscosse per maggiorazione di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA), annualità dal 2013 al 2018, ai contribuenti aventi diritto.	5.000,00
1	4176	1	2024	1110		Approvazione della spesa presunta da corrispondere a I.C.A. S.p.A. quale società mandataria del R.T.I. I.C.A. S.p.A./Abaco S.p.A. concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali, per l'erogazione di rimborsi TARI (Tassa sui rifiuti) a contribuenti aventi diritto, per conto del Comune di Cremona.	10.895,38
1	4176	1	2024	2175		Approvazione della spesa relativa a rimborsi di quote di tributi comunali diversi.	1.884,97
1	4180	1	2024	549		Affidamento diretto all'agenzia di pratiche automobilistiche M4 PRATICHE AUTO DI MARCHETTI VALERIA - VIA MARCONI, 39 - BAGNOLO CREMASCO (CR) , del servizio di intermediazione per il pagamento in forma cumulativa, con applicazione dello sconto, della tassa di circolazione dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Cremona, per l'anno 2024.	91,38
1	4944		2024	257		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	12.500,00
1	4944		2024	2505		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI SCUOLE PRIMARIE-Rideterminazione DD.2024/1889	18.000,00
1	4945		2024	258		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	1.700,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	4945		2024	2506		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI ASILI NIDO-Rideterminazione DD.2024/1889	2.400,00
1	4946		2024	259		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	5.830,00
1	4946		2024	2507		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI SCUOLE MEDIE-Rideterminazione DD.2024/1889	8.670,00
1	4947		2024	260		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	625,00
1	4947		2024	2508		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI ERP-Rideterminazione DD.2024/1889	3.575,00
1	4948		2024	261		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	5.830,00
1	4948		2024	2509		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI IMPIANTI SPORTIVI-Rideterminazione DD.2024/1889	8.170,00
1	4949		2024	262		Rettifica per modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto l'adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Bari per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - per il periodo 1 giugno 2022 - 31 maggio 2024, e approvazione della spesa.	5.420,00
1	4949		2024	2510		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI SCUOLE INFANZIA-Rideterminazione DD.2024/1889	7.780,00
1	4951	5	2024	10		Adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Bari per servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio – Lotto 2 - periodo 1 giugno 2022-31 maggio 2024 + DD 2023/1267	20.744,46

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	4951	5	2024	2504		Servizio manutenzione e controllo periodico dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali del Comune di Cremona (rif. art. 120 c. 11 d.lgs. 31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 legge 21/06/2022,n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).Affidamento dei lavori alla ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA)–Approvazione Proroga tecnica al 31/12/2024 e quadro economico-CIG Convenzione: 7749102942 - LAVORI EDIFICI DIVERSI-Rideterminazione DD.2024/1889	29.755,54
1	4953		2024	116		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di manutenzione dei classificatori automatici rotanti in dotazione agli uffici comunali per il biennio 2023-2024 alla ditta A.T.E.M. Srl di Lodi Vecchio (LO).	1.124,08
1	4953		2024	676		Determinazione della spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature di cucina e di lavanderia in uso nelle scuole, da corrispondere alla società Vittorio Arpini S.r.l. Unipersonale di Crema (CR).	3.221,82
1	4953		2024	1162		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	278,15
1	4953		2024	1164		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	7,24
1	4970		2024	1160		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 931/2024+DD.2024/1217	4.105,44
1	4970		2024	1161		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	29,54
1	5000		2024	1908		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	9.214,98
1	5000		2024	2744		Accordo Quadro n. 7 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente - opere da fabbro. Contratto Attuativo n. 16 con la ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico, del Cronoprogramma e del Fascicolo Tecnico. CIG B20AD69C7A.	11.956,00
1	5000		2024	3214		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 15, alla C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola per i lavori di manutenzione ordinaria negli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente - opere edili e affini - Contratto attuativo n. 4	43.041,60
1	5003		2024	1830		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta KONE s.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: B05B1C9241	5.053,75
1	5003		2024	1864		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta KONE s.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: ZAE3E0865A	4.952,78
1	5003		2024	1865		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta MAD s.r.l. di Tomasoni Giuseppe e C., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: ZA93E087F2	4.592,66
1	5003		2024	1866		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici (Scuola elementare A. Manzoni, Museo Civico, Casa Elisa Maria). Aggiudicazione alla ditta TECNOLIFTS fabbrica ascensori S.p.a. , approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: Z293E08BAF	3.718,97
1	5003		2024	1878		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici quali le scuole elementari Miglioli e S.Ambrogio, rispettivamente in V.le Cambonino e Via F.Filzi, 132-Cremona, la scuola media Virgilio in Via Trebbia, 3–Cremona, e i centri socio-educativi C.S.E.1 e C.S.E.2, rispettivamente in Via Platani,20 e Via Mincio, 25-Cremona. Aggiudicazione alla ditta OTIS SERVIZI S.r.l., approvazione della spesa e degli elaborati. CIG: Z983E0893F.	1.240,07
1	5003		2024	1894		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici (Scuola elementare, scuola infanzia, uffici comunali, Cimitero, alloggi ERP). Aggiudicazione alla ditta SCHINDLER S.p.a. , approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: Z1B3E08CD0	1.906,16
1	5003		2024	1956		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 relativo ad impianti diversi. Aggiudicazione alla ditta ANGELO ROSSI ASCENSORI S.r.l., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: A03B8EF38E	25.855,52

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5003		2024	3082		Affidamento diretto ex art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla Piattaforma Sintel, alla ditta CENPI SCRL di Brescia, per l'affidamento del servizio di esecuzione delle visite di verifica periodiche biennali degli impianti di elevazione attivi negli edifici comunali. Approvazione della spesa. CIG B2DE09D0C. AFF40.	10.470,02
1	5003		2024	3097		Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona affidati alla ditta Mainetti Impianti Elettrici s.r.l. di Leno (BS) - Contratto Attuativo n. 12. Approvazione della spesa per adeguamento dei prezzi - primo trimestre 2022.	14,80
1	5003		2024	3174		Accordo Quadro per per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici e cimiteriali - Contratto attuativo n. 15 per l'affidamento dei lavori alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	9,81
1	5003		2024	3186		Accordo Quadro per per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici e cimiteriali - Contratto attuativo n. 17 per l'affidamento dei lavori alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	85,60
1	5003		2024	3188		Interventi di manutenzione ordinaria edile ed affine in scuole primarie con affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) - Contratto attuativo n. 6. Approvazione della spesa relativa alla compensazione prezzi da corrispondere alla esecutrice per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	51,57
1	5003		2024	3190		Interventi di manutenzione ordinaria edile ed affine in scuole primarie con affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) - Contratto attuativo n. 18. Approvazione della spesa relativa alla compensazione prezzi da corrispondere alla esecutrice per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	49,86
1	5003		2024	3226		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	6.000,00
1	5003		2024	3437		Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona	3.769,31
1	5003		2024	3487		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	5.000,00
1	5003		2024	3658		Contratto attuativo n. 10 affidato alla ditta Scalmana Impianti Elettrici s.a.s. di Scalmana Massimo & C., nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 3, relativo ai lavori da elettricista presso il Giardino dei profumi del Centro Fumetto di Via Palestro 17 - Intervento di riqualificazione spazio aggregazione giovani - Giovani in biblioteca BB2022"	4.511,19
1	5003		2024	3775		Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di trattamento dell'aria e dell'umidità installato nella Sala del Platina presso il Museo Civico di Cremona. Affidamento diretto alla Ditta CSC Bossetti S.r.l. di Gropello Cairoli (PV). (CIG: B4CC3E0F25) AFF40.	608,78
1	5004		2024	3432		Servizio di assistenza e manutenzione del sistema telefonico Ericsson MX ONE TSW installato nelle sedi del Comune di Cremona. Rinnovo al 31 dicembre 2025 del contratto con la ditta LF Impianti s.r.l. di Usmate Velate (MB) ed approvazione della relativa spesa. CUP: D11G23000100004	2.880,00
1	5005		2024	1327		Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per gli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale (uffici ed edifici diversi, alloggi ERP, scuole, cimiteri, musei, impianti sportivi) per l'anno 2024.	566,34
1	5005		2024	3032		Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per gli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale (uffici ed edifici diversi, alloggi ERP, scuole, cimiteri, musei, impianti sportivi) per l'anno 2024.	2.914,40
1	5007		2023	1823	7	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2023	0,40
1	5007		2024	1932	1	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	1.300,00
1	5007		2024	1932	2	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	668,64
1	5007		2024	1932	3	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	623,43
1	5007		2024	1932	4	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	997,42
1	5007		2024	1932	5	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	1.025,28
1	5007		2024	1932	6	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	450,19

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5007		2024	1932	7	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	400,00
1	5007		2024	1932	8	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	400,00
1	5007		2024	1932	9	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	4.000,00
1	5007		2024	1932	10	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	500,00
1	5007		2024	1932	11	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	2.000,00
1	5007		2024	1932	12	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	100,00
1	5007		2024	1932	13	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	1.267,16
1	5100		2024	1846		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi - R.C.V.T./R.C.O., a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 aprile 2024 – 31 dicembre 2025.+ dd 426/2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	3.042,50
1	5100		2024	2141		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa All risks danni al patrimonio, a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 giugno 2024 – 31 dicembre 2025. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.525,00
1	5121		2024	3096		Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona affidati alla ditta Mainetti Impianti Elettrici s.r.l. di Leno (BS) - Contratto Attuativo n. 12. Approvazione della spesa per adeguamento dei prezzi - primo trimestre 2022.	67,29
1	5121		2024	3173		Accordo Quadro per per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici e cimiteriali - Contratto attuativo n. 15 per l'affidamento dei lavori alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	44,57
1	5121		2024	3185		Accordo Quadro per per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici e cimiteriali - Contratto attuativo n. 17 per l'affidamento dei lavori alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	389,08
1	5121		2024	3187		Interventi di manutenzione ordinaria edile ed affine in scuole primarie con affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) - Contratto attuativo n. 6. Approvazione della spesa relativa alla compensazione prezzi da corrispondere alla esecutrice per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022	234,43
1	5121		2024	3189		Interventi di manutenzione ordinaria edile ed affine in scuole primarie con affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) - Contratto attuativo n. 18. Approvazione della spesa relativa alla compensazione prezzi da corrispondere alla esecutrice per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022.	226,64
1	5210		2024	364		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	15.059,74
1	5210		2024	2004		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	39.361,50
1	5210		2024	2020		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	7.028,27
1	5210		2024	3457	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	79.550,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5220	4	2024	377		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Stagione Termica 2022/2023, aggiudicata alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	10.803,44
1	5220	4	2024	2009		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	11.259,45
1	5220	4	2024	2127		Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile” - Centrali termiche a gas. Periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2025. Impegno della spesa a favore della ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. relativa alla quota anno 2024 e quota anno 2025 sino al 31 marzo 2025.	8.783,22
1	5220	4	2024	3468	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	133.850,00
1	5580		2024	231		Approvazione della spesa e accettazione della proposta di contratto relativo al mantenimento dell'interferenza con condutture elettriche sotterranee b.t., con n. 2 tubi in un bauletto, la linea ferroviaria Cremona Mantova al km 28+859 in Comune di Cremona (CR).	647,69
1	5580		2024	3453		Approvazione della spesa da corrispondere a A.I.PO - Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio per la gestione dell'impianto idrovoro di foce Morbasco in Comune di Gerre de Caprioli per l'anno 2024.	5.500,00
1	5710	1	2024	3688		Determinazione della spesa presunta per il rimborso alla compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Giuseppe Lauritano Srl di Cremona, delle franchigie relative a sinistri derivanti da responsabilità civile dell'Ente, liquidati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.	6.550,00
1	5800		2024	1255		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.548,96
1	5818		2024	1165		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	365,09
1	5818		2024	3799		Diciassettesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	257,26
1	5820		2023	2615		Accreditamento portale CENED ai fini della certificazione energetica degli edifici comunali a cura dell'arch. Silvia Morassi, Funzionario Tecnico presso il settore Programmazione Progettazione	60,00
1	5850		2024	870		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.191,84
1	5850		2024	1256		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	8.634,76
1	5930	999	2024	1966		Analisi di manufatti contenenti amianto presso alcuni edifici di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla Ditta Micro-B S.r.l. di Asola (MN) e approvazione della relativa spesa.	256,20
1	5930	999	2024	2409		Approvazione della somma da corrispondere ad AD Progetti S.r.l. per la direzione dei lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di realizzazione del 2° lotto della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori “Patto per la Lombardia” di cui alla determinazione dirigenziale n° 2297 del 3 dicembre 2021. (CUP: D11B21005670006 - CIG: 900104487B)	8.447,83
1	5930	999	2024	2731		Dissesto presso la Scuola Infanzia Castello di Via Garibotti 38 in corrispondenza di locale confinante con fabbricato di altra proprietà sito in Via Magenta 19. Consulenza statica delle strutture per il rilievo, l'analisi delle cause e gli elaborati tecnici di restituzione dell'analisi effettuata (cod. AFF40).	3.552,64
1	5930	999	2024	3409		Redazione di Dichiarazioni di Rispondenza (DI.RI.), e per la valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche secondo norma CEI-EN 62305-2 per gli edifici scolastici del Comune di Cremona	31.256,40
1	5930	999	2024	3823		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta B. & B. Tecnosavi S.r.l. dei lavori relativi alla sistemazione e riordino dell'area interna della scuola infanzia, nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà. AFF40 - CIG: B4DCB37FC3	4.819,00
1	5930	999	2024	3863		Affidamento all'ing. Gabriele Pini delle prestazioni relative al rinnovo della conformità antincendio del PalaRadi.	4.440,80

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5933		2024	2459		Approvazione somma da corrispondere allo Studio Associato Cerioli per il collaudo statico e tecnico amministrativo del 2° lotto della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia" di cui alle determinazioni dirigenziali n° 301 dell'8 marzo 2022 e n° 1097 del 12 luglio 2022. (CUP: D11B21005670006 - CIG: ZDC2BE6F57)	10.200,00
1	5933		2024	3102		Affidamento del Servizio di Architettura ed Ingegneria relativo alla attività di supporto tecnico, collaborazione, per intervento qualificato nell'ambito delle tematiche inerenti il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica, per quanto concerne le competenze del Comune di Cremona. CIG B2FC62EB82 - AFF40	4.567,68
1	5933		2024	3364		Affidamento alla ditta 4 Emme Service S.p.A. dei lavori relativi alla esecuzione di prova di carico sulla Rocaille a nord dei Giardini Pubblici di Piazza Roma. CIG: B3692EBC31 - AFF40.	4.514,00
1	5933		2024	3374		Affidamento d'incarico alla Società NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR e relativi allegati, per la sede operativa della Protezione Civile del Comune di Cremona. CIG: B369156DF9. AFF40.	5.612,00
1	5933		2024	3730		Servizio di architettura e ingegneria relativo alla elaborazione del progetto idoneo all'ottenimento di autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e del progetto per opere finalizzate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei giardini storici intitolati a Papa Giovanni Paolo II	18.000,00
1	5940		2024	365		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)	939,91
1	5940		2024	3458	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	15.000,00
1	5954	999	2024	2513		Impianti fotovoltaici del Comune di Cremona (Edificio Residenziale Pubblico sito in Via Mosconi n. 17 - Scuola infanzia San Felice - Cascina Corte di San Felice – ex ambulatorio medico). Accertamento dei contributi ricevuti e approvazione della spesa per le spese amministrative e di gestione degli impianti.	458,27
1	5960	999	2024	1319		Approvazione della spesa relativa alle contribuzioni dovute all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le spese di funzionamento della stessa ai sensi dell'art.1, co.65, L.266/2005 (finanziaria 2006). - per l'anno 2024.	9.965,00
1	6000		2024	1257		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.215,31
1	6070	999	2024	792		Affidamento di incarico professionale per il supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica, presso il Settore Economico - Finanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica.	1.250,00
1	6100		2024	1138		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD. 754/2024	28,06
1	6104		2024	562		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Settore Demografici.	178,56
1	6104		2024	563		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Settore Demografici.	20,21
1	6150		2024	872		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.147,64
1	6150		2024	914		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	202,84
1	6265		2024	420		Affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta Kiwa Cermet Italia SpA, del servizio per il rinnovo e il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il periodo 2023 - 2024, all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) dell'Ente.	2.379,00
1	6281		2024	2458		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - edizione 2024. Conferimento di incarico di lavoro occasionale alla Sig.ra Cristina Ceretti per lo svolgimento di attività di supporto dell'Ufficio Comunale di Censimento.	3.116,00
1	6282		2024	2406		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - edizione 2024. Conferimento di 11 incarichi di lavoro occasionale per la figura di Rilevatore.	22.055,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6283		2023	489	1	Indagine ISTAT "Uso del Tempo comuni non autorappresentativi - anni 2022 - 2023": accertamento del contributo, impegno del contributo per la rilevazione e conferimento dei due relativi incarichi di lavoro autonomo di "Rilevatore indagine TUS" alla Sig.ra Paola Boz e al Sig. Buongiorno Gaetano.	305,83
1	6284		2024	2333		Indagine multiscopo Famiglie e soggetti sociali – edizione 2024. Conferimento di un incarico di lavoro occasionale alla dr.ssa Malaggi in qualità di di Rilevatore.	925,00
1	6289		2024	3733		Protocollo per il coordinamento territoriale delle funzioni in materia di statistica. Approvazione della spesa a favore dell'Amministrazione Provinciale. Anno 2024	2.500,00
1	6300		2024	915		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	228,92
1	6300		2024	1259		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.417,74
1	6350		2024	1260		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.140,69
1	6380		2024	1261		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	254,67
1	6410		2024	3815		Affidamento diretto alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe con sede legale a Militello in Val di Catania (CT) per la fornitura di materiale hardware minuto per le esigenze dei vari servizi comunali. AFF40	2.100,78
1	6413		2023	192		Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) dei servizi di aggiornamento e assistenza dello Sportello Polifunzionale Telematico e servizi a corredo per il periodo 2022 - 2023.	669,13
1	6413		2023	496		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico per l'anno 2023	353,29
1	6413		2024	39		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta a Abaco SpA con sede a Mantova per il servizio Saas per la gestione delle manutenzioni immobiliari del Comune di Cremona.	2.598,60
1	6413		2024	41		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Redturtle Technology Srl con sede a Ferrara per la realizzazione del portale dei musei del Comune di Cremona - anno 2024.	3.599,00
1	6413		2024	125	1	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta GPV SOLUTIONS S.r.l. di Soresina (CR), del servizio di Security as a Service (SECaaS) con licenze e noleggio operativo dall'01/04/2023 al 31/03/2025.	31.872,36
1	6413		2024	126		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di Security as a Service (SECaaS) con licenze e noleggio operativo dal 01/04/2023 al 31/03/2025. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.200,00
1	6413		2024	130		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl con sede a Milano dei servizi di manutenzione, assistenza e servizi cloud per i software applicativi in uso alla Polizia Locale per gli anni 2023 e 2024.	6.710,00
1	6413		2024	133		Affidamento diretto alla ditta Zucchetti Axess SpA con sede legale a Lodi del servizio di manutenzione del software rilevazione presenze e controllo accessi dal 01/01/2023 al 31/12/2025.	1.146,98
1	6413		2024	275		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta CAMST SOC. COOP. a r.l. di Villanova di Castenaso (BO) per il servizio di utilizzo e gestione del software di prenotazione e pagamento pasti presso le scuole per l'infanzia comunali e statali e scuole primarie (software School-net) dal 01/01/2023 al 31/08/2025.	13.054,00
1	6413		2024	610		Affidamento diretto alla ditta Kibernetes Srl con sede a Silea (TV) del servizio di assistenza e manutenzione del software dello Sportello del Contribuente anno 2024.	4.673,51
1	6413		2024	677		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico per l'anno 2024	729,56
1	6413		2024	684		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica Srl con sede a Villa Potenza (MC) del servizio di manutenzione e assistenza del software di gestione cimiteriale per il periodo 2023 - 2024.	8.104,46
1	6413		2024	1378		Approvazione della spesa per l'anno 2024 relativa alla stipula dell'accordo di collaborazione tra Aria SpA e Comune di Cremona per la fruizione di infrastrutture ICT con l'adozione di un nuovo modello di servizi infrastrutturali basato sul paradigma multi cloud ibrido dal 01/01/2021 al 29/02/2024.	60.280,69
1	6413		2024	1911		Affidamento diretto alla ditta VHosting Solution S.r.l. di Milano, per il servizio di hosting di siti web secondari e di registrazione di domini per l'anno 2024.	30,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6413		2024	1916		Affidamento diretto alla ditta C2 Corporate Srl con sede a Cremona per il rinnovo di n. 2 licenze del software "Palinsesto" per i Totem del Distretto Urbano del Commercio di Cremona.	610,00
1	6413		2024	2018		Approvazione della spesa per la proroga dell'accordo di collaborazione tra Aria SpA e Comune di Cremona per la fruizione di infrastrutture cloud ICT sino al 28 febbraio 2025.	294.179,42
1	6413		2024	2056		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di Posta Elettronica sino al 31/12/2024.	15.233,00
1	6413		2024	2079		Affidamento diretto alla ditta SIG.LA Srl di Fabriano (AN) del servizio di assistenza e manutenzione degli applicativi della piattaforma Xarc-Sigla in uso presso il Comune di Cremona per l'anno 2024.	7.704,30
1	6413		2024	2082		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento del servizio di assistenza e manutenzione degli applicativi della piattaforma JEnte installati presso il comune di Cremona per l'anno 2024.	31.224,68
1	6413		2024	2192		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di supporto strategico, pianificazione e monitoraggio progetti 2024.	59.358,49
1	6413		2024	2196		Affidamento diretto alla ditta C2 Srl con sede a Cremona del servizio di noleggio di n. 3 scanner per le esigenze degli uffici comunali.	323,91
1	6413		2024	2199		Adesione alla convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Servizi REM-IT 2" stipulata tra Consip SpA e Infocert SpA, per la fornitura di caselle PEC e servizi collegati.DD.2024/898 MODIFICA CIG	266,64
1	6413		2024	2397		Rinnovo del contratto PG n. 37322 del 19/05/2022 con la ditta Multivendor Service Srl con sede a Milano per il servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona.	27.325,23
1	6413		2024	2492		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) per l'erogazione di un corso di formazione sull'accessibilità dei Documenti.	2.551,13
1	6413		2024	2561		Affidamento diretto alla ditta Empathia Srl con sede a Reggio Emilia del servizio DPO e gestione piattaforma DPM Regolamento Europeo 2016/679.	1.708,00
1	6413		2024	2563		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software Civilia NEXT e CPM per l'anno 2024 con passaggio al SaaS.	15.221,82
1	6413		2024	2565		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per "Amministrazione Trasparente" con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006.	980,43
1	6413		2024	2573		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies Srl con sede legale nella Repubblica di San Marino del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "Ross 1000" per la gestione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024.	2.562,00
1	6413		2024	2680		Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) dei servizi di aggiornamento e assistenza dello Sportello Polifunzionale Telematico e servizi a corredo per l'anno 2024.	12.363,48
1	6413		2024	2721		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento del servizio di integrazione del software JEnte - modulo Albo Pretorio con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".	810,69
1	6413		2024	2733		Affidamento diretto alla ditta INTERGRAPH ITALIA L.L.C. con sede in Rozzano (MI) del servizio di manutenzione software e assistenza sistemistica sui prodotti Geomedia installati presso il Sistema Informativo Territoriale del Comune per l'anno 2024.	5.998,88
1	6413		2024	2739		Affidamento diretto alla ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) del servizio di manutenzione e assistenza degli applicativi Sicraweb - JDemos (servizi anagrafe e ANPR, elettorale, leva e Stato civile) e servizi connessi per l'anno 2024. AFF40	8.067,25
1	6413		2024	2750		Modifica del contratto PG 37322 del 19/05/2022 ad oggetto "Servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona" stipulato con la ditta Multivendor Service Srl con sede a Milano. Approvazione della spesa.	3.538,02
1	6413		2024	2751		Modifica del contratto PG 37322 del 19/05/2022 ad oggetto "Servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona" stipulato con la ditta Multivendor Service Srl con sede a Milano. Approvazione della spesa. FONDO FUNZIONI TECNICHE	1.318,12
1	6413		2024	3131		Affidamento diretto alla ditta SIG.LA Srl di Fabriano (AN) del servizio di implementazione del Portale consultazione Pratiche Edilizie/SUAP/SUE per ulteriori funzionalità di consultazione dello stato delle pratiche. AFF40	5.856,00
1	6413		2024	3254		Affidamento diretto alla ditta ICA - Imposte Comunali Affini Srl con sede a Roma del servizio di integrazione del sistema PagoPA con l'intermediario tecnologico MyPay. AFF40	30.500,00
1	6413		2024	3399		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento per l'attivazione del modulo "Entrate Attese" della suite JEnte per l'integrazione con il sistema PagoPA. AFF40	540,29

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6413		2024	3537		Affidamento diretto alla Società Job4U Srl per il servizio di hosting, manutenzione e assistenza del Sito Vetrina Talent Hub per gli anni 2022, 2023 e 2024: impegno di spesa della quota da versare per l'anno 2024.	9.900,30
1	6413		2024	3545		Affidamento diretto alla ditta Sielte SpA con sede legale a San Gregorio di Catania (CT) per il rinnovo del servizio "SIELTE ID RAO PUBBLICO" per il rilascio di identità SPID sino al 04/10/2026.	1.464,00
1	6413		2024	3809		Affidamento diretto alla Ditta CRIT - Società Consortile a.r.l per lo sviluppo della Piattaforma "Cremona città universitaria" e per l'organizzazione di una giornata dedicata al sistema universitario.	7.320,00
1	6419		2024	286	1	Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta A2A Smart City SpA con sede legale a Brescia del servizio di connettività Internet per centro stella e sedi periferiche dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.	10.394,40
1	6419		2024	287		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di connettività Internet per centro stella e sedi periferiche.FONDO FUNZIONI TECNICHE - rideterminazione DD 2023/2240	1.150,00
1	6419		2024	777		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City con sede a Brescia del servizio di connettività intranet e fonia tra sedi principali dal 01/01/2024 al 31/12/2024.	7.320,00
1	6419		2024	778		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City SpA con sede a Brescia del servizio di gestione e manutenzione della "Rete Cremona WI-Fi" del Comune di Cremona dal 01/01/2024 al 31/12/2024.	6.506,64
1	6419		2024	2138		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 433 del 19/03/2024.	4.703,83
1	6419		2024	3308		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1727 del 07/10/2024.	1.185,43
1	6436		2024	2398		PNRR M1C1I1.3 - Next Generation EU – "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22005770006. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" per l'attivazione di una piattaforma di interoperabilità con Gateway centralizzato presso datacenter di CSI Piemonte per l'interscambio con la PDND.	10.000,00
1	6455		2024	621		Affidamento diretto alla cooperativa Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona dei servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento, rilegatura per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	1.639,68
1	6550	3	2024	3750		Approvazione della spesa relativa alla quota di adesione all'Associazione Strada del Gusto Cremonese anno 2024.	1.500,00
1	6760		2020	1305		CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	14.093,94
1	6760		2021	1319		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	14.546,97
1	6760		2022	2777		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	20.000,00
1	6760		2023	3611		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	20.000,00
1	6765		2024	2346		Approvazione della Convenzione tra il Comune di Cremona e l'ASST di Cremona per la disciplina del comando temporaneo parziale presso il Comune di Cremona di un Dirigente dell'ASST di Cremona per il periodo 1° marzo – 30 aprile 2024: ridefinizione del finanziamento.	2.536,88
1	7700		2022	3680		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - RIMBORSO PISCIOTTA	16.676,94
1	7700		2024	917		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	17.000,00
1	7700		2024	1262		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.519,66
1	7701		2022	3681		CONTRIBUTI SOCIALI - RIMBORSO PISCIOTTA	4.394,66
1	8000	1	2022	3682		CONTRIBUTI IRAP - RIMBORSO PISCIOTTA	1.047,04
1	8200		2024	1142		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	902,80
1	8200		2024	1143		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	527,74
1	8200		2024	1145		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	9.036,06
1	8200		2024	2465		Affidamento diretto alla Società Uniformeria Srl di Brescia della fornitura di divise, calzature ed accessori per gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona.	10.412,45

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	8200		2024	2466		Affidamento diretto alla Società Uniformeria Srl di Brescia della fornitura di divise, calzature ed accessori per gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona.	1.354,88
1	8210		2024	2468		Affidamento, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta G.E.G. srl del servizio di manutenzione annuale della Centrale Operativa e del sistema di comunicazione radio del Servizio di Polizia Locale, dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2025.	2.471,21
1	8300		2024	1147		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	609,16
1	8303		2024	1149		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 393/2024 + DD 754/2024 + DD 931/2024+DD.1575/2024	1.189,79
1	8303		2024	1150		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/212+DD 2024/571+DD.2024/1217	902,80
1	8303		2024	3116		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Cremona e servizio di connettività attraverso un sistema di fibre ottiche dedicate - periodo 26/09/2024 - 25/09/2025.vedi liquidazione n. 2025/41	24.777,71
1	8305		2024	74		Affidamento diretto a Infocamere S.C.p.A. del servizio di consultazione dati del Registro Imprese e INI PEC - in ottemperanza al decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite P.E.C. (posta elettronica certificata): approvazione della spesa presunta anni 2022-2023-2024	662,83
1	8305		2024	1084		Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza del servizio di informatica del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'anno 2024+DD.2024/2049+DD.2024/2288	7.101,32
1	8305		2024	1913		Determinazione della spesa per il rinnovo dell'utenza ACI - PRA per l'anno 2024	861,63
1	8307		2024	588		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	532,83
1	8307		2024	589		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	62,73
1	8307		2024	590		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	151,33
1	8307		2024	3856		Progetto progetto di videosorveglianza della città di Cremona denominato " Videosorveglianza periferie ": impegno di spesa per la costituzione di fidejussione bancaria a favore del Ministero dell'Interno.Rideterminazione DD.2025/7	42,09
1	8312		2024	35		Approvazione della spesa per l'attività di notifica e gestione di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada e per l'attività di recupero crediti nei confronti di cittadini residenti all'estero.	1.000,00
1	8312		2024	2887		Approvazione della spesa presunta per l'attività di postalizzazione dei verbali emessi dalla Polizia Locale, affidata al R.T.I. I.C.A. srl / Abaco spa, dal 01/07/2024 al 31/12/2024.Rideterminazione dd. 2024/2521	91.258,51
1	8313		2024	2489		Affidamento diretto alla società PagoPa spa del servizio di notificazione di atti tramite il sistema SEND dal 1 giugno al 31 dicembre 2024.	6.241,61
1	8315		2024	3860		Approvazione delle spese per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca secondo le procedure del Codice della Strada - SIVES - anno 2024	11.710,00
1	8315		2024	3904		Rimborso delle somme incassate per le rimozioni di veicoli in occasione della Festa del Torrone 2024 - impegno della spesa.	1.903,20
1	8316		2024	2633	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo di piattaforma Sintel, alla ditta Visa Car S.r.l. per l'affidamento in concessione servizio di rimozione forzata veicoli sul territorio del Comune di Cremona per la durata di 48 mesi, con decorrenza presunta dal 01-09-2024	1.000,00
1	8349		2024	2877		Approvazione della spesa per il recupero dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo secondo le procedure del Codice della Strada oggetto di inserimento nella banca dati S.I.Ve.S. (Servizio Informatico Veicoli Sequestrati) anno 2024	1.021,12
1	8350		2024	219		Affidamento diretto alla società Tim S.p.A. di Milano del servizio di telefonia fissa e soluzione flat per il periodo 1/10/2023 – 30/09/2024.	33,65
1	8350		2024	468		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	360,48

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	8350		2024	485		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	1.231,80
1	8350		2024	585		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	62,14
1	8350		2024	586		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	91,50
1	8350		2024	587		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	58,62
1	8350		2024	2028		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	7.074,10
1	8350		2024	2182		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	40,68
1	8350		2024	2291		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi. Ulteriore migrazione di utenze e di servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	251,63
1	8351		2024	94		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, a seguito di adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante).	2.004,03
1	8353		2024	1871		Approvazione della spesa relativa al noleggio a lungo termine e dei servizi connessi di due veicoli allestiti ad uso Polizia Locale per dal 01/01/2024 al 14/10/2026.	159,24
1	8353		2024	3080		Affidamento diretto alla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. con sede legale in Scandicci (FI), via Pisana 314/B del servizio di noleggio e dei servizi connessi di due autoveicoli allestiti ad uso Polizia Locale, per il periodo 21 settembre 2024 - 20 dicembre 2024 - CIG: B30FE4789A	688,36
1	8354		2022	1825		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2022 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	463,91
1	8354		2023	1856		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2023 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	1.158,92
1	8354		2024	1914		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	3.629,16
1	8368		2024	3709	1	Approvazione disciplinare operativo per il rafforzamento del Servizio di Educativa Territoriale nell'ambito degli Interventi di prevenzione alla criminalità comune e organizzata nonché di aiuto alle vittime della criminalità ex DGR n. 2958 del 5 agosto 2024 e impegno della spesa.	3.750,00
1	8368		2024	3709	2	Approvazione disciplinare operativo per il rafforzamento del Servizio di Educativa Territoriale nell'ambito degli Interventi di prevenzione alla criminalità comune e organizzata nonché di aiuto alle vittime della criminalità ex DGR n. 2958 del 5 agosto 2024 e impegno della spesa.	3.749,87
1	8397		2024	1917		Approvazione della spesa presunta anno 2024, per la restituzione di somme versate in eccedenza al Comando di Polizia Locale, da parte dei destinatari di verbali di accertamento di infrazione e per la restituzione di parte delle somme versate a titolo di cauzione da parte dei proprietari dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e rottamati secondo le procedure previste dal Codice della Strada.	5.631,55
1	8399		2024	2074		Affidamento diretto alla società B & B Tecnoscafi Srl di Grontardo(CR) del servizio di posa di sistemi di sicurezza anti-intrusione, per le manifestazioni pubbliche nel territorio del Comune di Cremona, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2026.	6.233,38
1	9200		2024	951		STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	4.540,87
1	9200		2024	1263		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	196,46

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	9214		2024	2876		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) della fornitura del servizio di formazione per la realizzazione del percorso rivolto alle figure educative del servizio integrato di educazione e istruzione del Comune di Cremona dal titolo "Formazione 2024/2025 - Comune di Cremona". AFF40	1.331,00
1	9400		2024	643		Affidamento diretto alla cooperativa Nonsolonoì S.c.s. a r.l. di Cremona della fornitura di generi alimentari provenienti dal commercio equo e solidale e del marchio Libera Terra per le mense degli asili nido e delle scuole infanzia comunali per l'anno 2024.	1.196,23
1	9400		2024	1186		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	386,03
1	9402		2024	1188		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	180,00
1	9403	6	2024	604		Servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le SCUOLE INFANZIA STATALI - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	26.298,01
1	9403	6	2024	608		Servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per SCUOLE INFANZIA COMUNALI nonché di eventuali pasti caldi in caso di assenza del personale dipendente addetto alla preparazione dei pasti (cuoco) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	12.845,67
1	9407		2024	1202		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/212	1.136,00
1	9412		2024	1903		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	3.000,00
1	9415		2024	1918		Affidamento discendente da 10° Accordo Quadro alla Ditta Cremona Multiservice di Mohsen Ben Ameer di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso le scuole per l'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. Contratto Attuativo n. 06. CUP D11J23000530004. CIG Z7C3D7586B.	2.222,46
1	9415		2024	2107		Manutenzione ordinaria edile e affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività scolastiche	2.352,64
1	9415		2024	2699		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering Srl di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico presso asili nido, scuole per l'infanzia e scuole secondarie di 1° grado. Contratto attuativo n.11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11J24000100004. CIG B1E4B9616.	1.293,20
1	9415		2024	2826		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da fabbro presso gli asili nido, le scuole per l'infanzia, e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 12. Approvazione della spesa. CIG B281FD5722.	1.293,20
1	9415		2024	3228		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	3.000,00
1	9415		2024	3371		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 alla ditta Bragalini S.r.l. di Cremona dei lavori di ripristino di alcune parti della pavimentazione, al piano terra della scuola per l'infanzia S. Caterina di Via Mentana n. 2. Approvazione della spesa. CIG B3E819B2F2. AFF40.	2.856,02
1	9415		2024	3439		Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona	1.195,90
1	9415		2024	3490		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	1.664,30
1	9415		2024	3584		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa e dello schema di contratto. CIG B476015B02.	5.002,00
1	9415		2024	3735		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	2.281,40

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	9425		2024	1190		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024+DD.2024/1217	330,00
1	9425		2024	1361		Prima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	84,55
1	9433		2024	1976		Approvazione della spesa per rilascio licenza e copertura diritti musicali connessi da parte di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, per l'evento dell'11 aprile 2024 presso il Teatro Monteverdi di Cremona, nell'ambito della rassegna "Il Tempo dell'Infanzia".	7,14
1	9437		2024	2446		Affidamento diretto alla ditta COLORIFICIO THECNOCOLOR SRL di Parma della fornitura di materiale per la realizzazione, presso la scuola infanzia comunale Castello, degli interventi previsti dal Patto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 786/2024	0,05
1	9438		2024	3435		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta WATER & LIFE LAB S.R.L. di Entratico (BG) del servizio di prelievo campioni e analisi microbiologiche da svolgere presso le cucine delle scuole comunali (asili nido e scuole infanzia) - anno 2024	2.413,02
1	9438		2024	3706		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) del servizio di progettazione, organizzazione e coordinamento di un ciclo di eventi nell'ambito della terza edizione della rassegna dal titolo "Il Tempo dell'Infanzia" - anno 2025 quale azione del Sistema Integrato Zerosei. AFF40	2.670,00
1	9440		2024	367		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)	506,95
1	9440		2024	2005		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	1.500,00
1	9440		2024	2021		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 967/2024	17.004,13
1	9440		2024	3459	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	55.750,00
1	9440		2024	3470		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	304,48
1	9445		2024	176		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	8.649,49
1	9445		2024	469		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	164,48
1	9445		2024	2029		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	7.793,38
1	9445		2024	2183		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	185,55
1	9446		2024	68	1	Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia a basso impatto ambientale e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e asili nido comunali per il periodo 1/03/2023 - 28/02/2025 alla società Euro&Promos FM S.P.A. di Udine.+DD.2024/2399	41.264,40
1	10200		2024	1191		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/1217	1.502,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10200		2024	3642		Sedicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	498,98
1	10200		2024	3643		Sedicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	1.079,52
1	10201	6	2024	602		Servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le SCUOLE PRIMARIE STATALI - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	193.003,39
1	10202		2024	1193		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	178,00
1	10205		2024	177		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	12.610,77
1	10205		2024	487		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	12.490,99
1	10205		2024	1999		Affidamento diretto, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di collegamenti internet a tecnologia ADSL relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali sino al 31 dicembre 2024.	594,43
1	10205		2024	2030		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	8.455,05
1	10205		2024	2184		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	47,55
1	10206	17	2024	3798		Approvazione della spesa presunta da corrispondere a Edisu (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) dell'Università degli Studi Di Pavia, quale rimborso utenze a seguito di trasferimento di alcune aule della scuola secondaria di primo grado Anna Frank presso l'immobile "Quartier Novo" di via Santa Maria in Betlem, 7 per l'anno 2024.	6.000,00
1	10210		2024	368		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale—Centrali termiche e Teleriscaldamento—Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	5.480,58
1	10210		2024	2006		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	26.765,81
1	10210		2024	2022		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 2024/967	18.735,71
1	10210		2024	3460	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	139.750,00
1	10210		2024	3471		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	774,82
1	10212		2024	1194		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/212+DD.2024/1217	1.491,79
1	10213		2024	2115		Manutenzione ordinaria edile ed affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona ed in particolare destinati alle scuole primarie, impianti sportivi e cimiteri. Affidamento diretto dei lavori, previa procedura esperita a mezzo piattaforma Sintel, alla ditta Pieve S.r.l. con sede in Malagnino-CR, approvazione della spesa, del Quadro Economico e degli elaborati progettuali. CUP D11E24000090004. CIG B0B691F780.	16.000,30

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10213		2024	2524		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico. Contratto attuativo n. 9. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11J24000070004	12.139,00
1	10213		2024	2622		Affidamento discendente da 10° Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso - Contratto attuativo n. 7	3.000,00
1	10213		2024	2757		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per lavori di manutenzione di componenti in ferro presso le scuole primarie del Comune di Cremona. Contratto attuativo n. 15. Approvazione della spesa e del quadro economico - (CUP: D11J23000100004) - AFF40	8.460,70
1	10213		2024	3229		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	3.000,00
1	10213		2024	3491		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	1.800,00
1	10213		2024	3603		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 03. Approvazione della spesa e dello schema di contratto. CIG B4780CFCC0.	1.994,70
1	10213		2024	3743		Affidamento discendente da Accordo Quadro n° 5 con la ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n° 13 - Approvazione della spesa. (CIG: B4C71923A5)	3.200,00
1	10216		2024	3604		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 03. Approvazione della spesa e dello schema di contratto. CIG B4780CFCC0.	1.994,70
1	10216		2024	3736		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	1.994,70
1	10805		2024	310		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	49,51
1	10805		2024	470		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	9,52
1	10805		2024	488		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	8,02
1	10805		2024	2000		Affidamento diretto, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di collegamenti internet a tecnologia ADSL relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali sino al 31 dicembre 2024.	123,34
1	10805		2024	2041		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	1.605,90
1	10805		2024	2185		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	27,95
1	10810		2024	369		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale—Centrali termiche e Teleriscaldamento—Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	9.474,14

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10810		2024	2007		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	20.730,63
1	10810		2024	2023		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 2024/967	50.170,42
1	10810		2024	3461	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	34.800,00
1	10810		2024	3472		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	171,90
1	10815		2024	1904		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	3.000,00
1	10815		2024	2108		Manutenzione ordinaria edile e affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività scolastiche	2.032,68
1	10815		2024	3230		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	1.666,50
1	10815		2024	3492		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	3.000,00
1	10815		2024	3585		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa e dello schema di contratto. CIG B476015B02.	9.516,00
1	10815		2024	3699		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering Srl di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n.12. Approvazione della spesa. CIG B48396D698.	3.843,00
1	10815		2024	3741		Affidamento discendente da Accordo Quadro n° 5 con la ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n° 13 - Approvazione della spesa. (CIG: B4C71923A5)	2.333,50
1	10820		2024	1919		Affidamento discendente da 10° Accordo Quadro alla Ditta Cremona Multiservice di Mohsen Ben Ameer di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso le scuole per l'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. Contratto Attuativo n. 06. CUP D11J23000530004. CIG Z7C3D7586B.	1.134,60
1	10820		2024	2109		Manutenzione ordinaria edile e affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività scolastiche	3.146,03

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10820		2024	2700		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering Srl di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico presso asili nido, scuole per l'infanzia e scuole secondarie di 1° grado. Contratto attuativo n.11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico.CUP D11J24000100004. CIG B1EB4F9616.	4.489,60
1	10820		2024	2827		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da fabbro presso gli asili nido, le scuole per l'infanzia, e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 12. Approvazione della spesa. CIG B281FD5722.	2.989,00
1	10820		2024	3737		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	2.964,60
1	12400		2024	853		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	328,88
1	12569	999	2024	3385		Conservatorio statale "Claudio Monteverdi" di Cremona - Corresponsione del contributo relativo all'anno 2024.	100.000,00
1	12569	999	2024	3830		Approvazione dello schema della 'CONVENZIONE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN INTERPRETAZIONI MUSICALI E ARTI PERFORMATIVE (IMAP) 40° CICLO (DM 630/2024)'.	3.500,00
1	12571		2024	547	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale a Bologna della gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonché gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari" dal 1 giugno 2024 al 31 di marzo 2025 (Cig A02EF9F2B4).Vedi Liquidazione n.311/2025	3.009,24
1	12575	1	2024	56		Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con Croce Rossa Italiana per interventi e servizi di sostegno alla fragilità, alla domiciliarità e percorso vaccinale nel Comune di Cremona.	16.000,00
1	12575	1	2024	88		Convenzione alloggi via Ghinaglia n. 93: trasferimento rimborso spese locazione 2024.	2.500,00
1	12575	1	2024	570		Impegno di spesa relativo alla Convenzione stipulata con l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "Il GIRASOLE" per l'attivazione di percorsi di affido e solidarietà familiare in tutte le sue forme.	21.000,00
1	12575	1	2024	638		Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Cremona e ANFFAS per il Servizio di supporto per l'attività gestionale della tutela e protezione giuridica delle persone fragili.	6.000,00
1	12575	1	2024	1300		Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione AUSER Volontariato Onlus - Comprensorio di Cremona e Associazione Auser Insieme Città di Cremona per l'attivazione di servizi rivolti alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità - biennio 2024-2025.	6.414,44
1	12575	1	2024	1933		Approvazione dello schema di convenzione con la Fondazione "DOPO DI NOI: INSIEME ONLUS" per realizzare attività progettuali e percorsi strutturati finalizzati al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità fisiche e/o intellettive residenti nel territorio cremonese e dei loro familiari nei contesti sociali delle comunità di appartenenza. Annualità 2024 e 2025.	22.750,00
1	12575	1	2024	2381		"Mettiamo le Ali - Dall'emersione all'integrazione" - Progetto sovra provinciale per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento - Bando 6/2023. Approvazione dello schema di Convenzione e impegno della spesa a compartecipazione.	700,00
1	12578		2024	3807		Approvazione della spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese per il servizio telesoccorso per l'anno 2024.	11.100,00
1	12581		2023	2575		Progetto "Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: trasferimento risorse progettuali a favore del partner "Associazione Libra Ets" per la realizzazione di un'azione di progetto.	86,13
1	12582		2024	3344		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: Affidamento diretto all'Associazione Be Moviment per il supporto operativo nell'organizzazione di eventi promozionali in favore delle Consulte studentesche di Cremona (CIG B3F5DF9D3D) - AFF40.	1.600,00
1	12582		2024	3407		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: Affidamento diretto ad ANTARES - Società Cooperativa Sociale per la produzione e stampa di materiale informativo, promozionale e divulgativo in favore delle Consulte studentesche - (CIG B4390DA1E5) - AFF40.	2.737,68

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	12592	999	2024	2779		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Yamme Srl di Villa d'Almè (BG) del servizio di fornitura di un software SaaS per la gestione dei procedimenti relativi all'emissione delle cedole librarie (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027). AFF40	27.597,97
1	12592	999	2024	2780		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Yamme Srl di Villa d'Almè (BG) del servizio di fornitura di un software SaaS per la gestione dei procedimenti relativi all'emissione delle cedole librarie (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027). AFF40	3.228,81
1	12650	1	2024	2546	4	Piano per gli interventi comunali per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024: approvazione della spesa a favore degli istituti scolastici statali e paritari a sostegno dell'attività didattica delle scuole per l'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado per l'anno 2024.	1.857,00
1	12651	2	2024	3547		Attuazione del "Piano per gli interventi comunali per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024". Erogazione di contributi agli istituti scolastici cittadini per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo".	20.000,00
1	12652		2024	3050		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. di San Maurizio Canavese TO della fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2024/2025. - AFF40	784,66
1	12652		2024	3051		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. di TRANI (BA) della fornitura di materiale didattico per le necessità delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2024/2025. - AFF40	94,14
1	12652		2024	3221		Tredicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	4.344,57
1	12658		2024	2708		CONCORSO PICCOLI PASSI PER UN COMPORTAMENTO SOSTENIBILE - a.s. 2023/2024: affidamento diretto alle cartolerie Didattica Dante, Bergonzi e Il Punto della fornitura di libri e materiale di cancelleria, quali premi per le scuole vincitrici	0,03
1	12672	1	2024	667		Progetto di accompagnamento educativo ad integrazione del servizio di trasporto scolastico comunale destinato agli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il triennio 2022-2024: impegno di spesa per il semestre gennaio-giugno 2024+DD. 2024/1070	8.810,00
1	12672	1	2024	668		Progetto di accompagnamento educativo ad integrazione del servizio di trasporto scolastico comunale destinato agli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il triennio 2022-2024: impegno di spesa per il semestre gennaio-giugno 2024+ DD.2024/1070	3.112,50
1	12679		2024	3143		Affidamento di incarico di prestazione occasionale al Prof. Pierpaolo Triani per la realizzazione di un percorso formativo nell'ambito del progetto "DA 0 A MILLE...progetti pilota per la prima infanzia" di cui al bando Prima Infanzia 2020 promosso dalla Fondazione "Con i bambini" - Codice progetto 2020-PIR-01195.	1.063,30
1	12681		2024	3148		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, all'Università Cattolica del Sacro Cuore sede Piacenza della realizzazione del progetto 'Rapporto anno scolastico 2024/2025' dell'Osservatorio del sistema scolastico cremonese educazione di qualità e prevenzione della dispersione del Comune di Cremona. AFF40	3.128,40
1	12687		2024	3846		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	41.051,70
1	12687		2024	3847		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	7.211,63
1	12687		2024	3848		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	22.589,37
1	12687		2024	3849		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	26.857,29
1	12687		2024	3850		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	4.607,73
1	12687		2024	3851		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	3.847,45
1	12687		2024	3852		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	6.410,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	12687		2024	3853		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	8.851,92
1	12688		2024	3841		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	7.976,59
1	12688		2024	3842		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	6.124,13
1	12688		2024	3843		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	9.058,77
1	12688		2024	3844		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	2.661,31
1	12688		2024	3845		Riparto delle risorse relative all'annualità 2024 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei nell'ambito comunale	6.158,29
1	12689		2024	2226		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, all'Università degli Studi di Milano-Bicocca della realizzazione del progetto di ricerca e formazione "Il Coordinamento Pedagogico Territoriale ed il Comitato Locale Zerosei: la costruzione del Sistema Integrato di educazione nell'ambito del distretto di Cremona	10.989,00
1	12690		2024	3151		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Bambini Bicocca s.r.l. di Milano" del servizio di formazione rivolta al personale delle strutture e scuole facenti parte del Coordinamento Territoriale Pedagogico (C.P.T.) del Distretto di Cremona - anno 2024/2025. AFF40	2.736,14
1	12691		2024	3152		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Bambini Bicocca s.r.l. di Milano" del servizio di formazione rivolta al personale delle strutture e scuole facenti parte del Coordinamento Territoriale Pedagogico (C.P.T.) del Distretto di Cremona - anno 2024/2025. AFF40	4.863,46
1	12695		2024	3144		Affidamento di incarico di prestazione occasionale al Prof. Pierpaolo Triani per la realizzazione di un percorso formativo nell'ambito del progetto "DA 0 A MILLE...progetti pilota per la prima infanzia" di cui al bando Prima Infanzia 2020 promosso dalla Fondazione "Con i bambini" - Codice progetto 2020-PIR-01195.	758,70
1	12801	2	2024	3617		Approvazione della spesa in favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2024.	265.122,00
1	13030	8	2024	120		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per il funzionamento del nuovo polo universitario in Cremona per gli anni 2020-2029: impegno di spesa anni 2023-2025.	100.000,00
1	13030	8	2024	1219		Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il consolidamento di un sistema integrato di ricerca e innovazione aziendale in ambito agri-food: impegno di spesa per il triennio 2024-2026.	140.000,00
1	13033	8	2024	1320		Convenzione tra il Comune di Cremona e il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Cremona: impegno di spesa relativa al contributo da corrispondere per gli anni 2024, 2025 e 2026.	54.000,00
1	13040	8	2024	121		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università degli Studi di Pavia per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - anni 2020/2024: impegno di spesa anni 2023-2024	105.000,00
1	13046		2024	974		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	632,32
1	13050		2024	1267		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	620,50
1	13080		2024	3538		Assegnazione della borsa di studio intitolata "Premio Gjika" per i meriti riferiti all'anno scolastico 2023/2024 di studenti iscritti alla classe 5 nell'anno scolastico 2024/2025.	500,00
1	13081		2024	3720		Assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Avv. "Giuseppe Brotto" anno 2024 per meriti scolastici dell'a.s. 2023/2024.	1.300,00
1	13082		2024	612		Approvazione della spesa presunta relativa al rimborso di anticipi e pagamenti del servizio di ristorazione scolastica - richieste anno 2024 Compresa DD.2024/612	1.807,92
1	13083		2024	3163		Approvazione della spesa presunta da liquidare a diversi Comuni a titolo di rimborso per le spese di notifica degli avvisi di accertamento di competenza dell' Ufficio rette del settore Politiche educative, Istruzione	97,58

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13100		2024	1268		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	5.324,53
1	13110		2024	1269		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	500,00
1	13401	1	2024	38		Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e SICURITALIA IVRI S. p. A., per i servizi di vigilanza armata presso i siti in uso agli enti locali della Regione Lombardia (Lotto n.2) - Affidamento dei servizi di vigilanza presso i civici musei per il periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2024.	11.009,81
1	13404		2024	546	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale a Bologna della gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonche' gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari" dal 1 giugno 2024 al 31 di marzo 2025 (Cig A02EF9F2B4).vedi liquidazione n.310/2025	40.521,98
1	13404		2024	548		Gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonche' gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari" (1 gennaio 2024 - 31 ottobre 2024). Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando da espletare mediante piattaforma Sintel. Incentivo funzioni tecniche.+DD 278/2024	2.310,00
1	13455	999	2024	2171		Affidamento, alla ditta "Domenico Cretti Conservazione e Restauro Opere d'Arte", delle misure di conservazione ed intervento di restauro riguardante il patrimonio del Museo Civico "Ala Ponzzone", con conclusione al 31 dicembre 2024.	6.710,00
1	13500		2024	1171		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	69,17
1	13500		2024	1176		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	4.755,32
1	13503		2024	3670		Realizzazione del progetto "Rendere accessibile l'invisibile" presso il Museo archeologico - Approvazione della spesa.	312,00
1	13506		2024	1180		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024+DD.1575/2024	976,00
1	13506		2024	1181		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	950,00
1	13508		2024	1182		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	1.625,00
1	13508		2024	3373		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 A. Tec. S.r.l. di CREMONA (CR) dell'intervento di disinfestazione dei piccioni presenti nell'ingresso e nello scalone di Palazzo Affaltati - AFF40	4.721,40
1	13509		2024	679		Approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei servizi integrativi presso il Museo Cambonino di Cremona .	20.000,00
1	13526	999	2024	2224		Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 548/2024 del 8 aprile 2024 avente per oggetto : "Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Noemi Satta per il coordinamento e la governance delle azioni del Piano di Salvaguardia del Saper fare liutario tradizionale cremonese ".Vedi Liquidazione 599/2025	8.112,00
1	13528	1	2024	3379		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari per la realizzazione di azioni congiunte legate al Piano di Salvaguardia dell'Elemento Unesco "Saper fare liutario tradizionale cremonese" inerenti il progetto "Il PdS del saper fare liutario tradizionale cremonese: dal Novecento al contemporaneo", ed impegno della relativa spesa.	10.000,00
1	13530		2024	178		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	3.736,66
1	13530		2024	471		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	109,12
1	13530		2024	489		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	696,86
1	13530		2024	577		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	128,10

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13530		2024	578		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	58,56
1	13530		2024	2031		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	16.911,47
1	13530		2024	2186		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	120,11
1	13537		2024	2702		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e l' Archivio di Stato di Cremona per azioni congiunte legate al Piano di Salvaguardia dell'Elemento UNESCO "Saper fare liutario tradizionale cremonese".	4.000,00
1	13540		2024	90	1	Rinnovo del contratto stipulato con la società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine, relativo al servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024.	2.269,58
1	13540		2024	90	2	Rinnovo del contratto stipulato con la società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine, relativo al servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024.	179,91
1	13540		2024	90	3	Rinnovo del contratto stipulato con la società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine, relativo al servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024.	379,77
1	13540		2024	512		Rinnovo per il periodo di 12 mesi, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, del contratto stipulato con la cooperativa Meraki soc. coop. sociale di Cremona per il servizio di pulizia presso il Museo di Storia Naturale.	1.020,73
1	13553	999	2024	2703		Supporto ai servizi educativi dei Musei civici 2024 semestre – Affidamento diretto del servizio alla ditta KLEIO di Amadasi Manuela e Mete Gianluca S.n.c. di Viadana (MN).	4.756,00
1	13680	999	2024	2960		SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC): Servizio PIB, Servizio di Supporto, Servizio Gestione Navigazione, Servizio di Promozione Luoghi ed Eventi Culturali, Formazione ed avvio redazione del piano strategico. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, a CSBNO con sede a Novate Milanese (MI) - CIG B2C1C896B7.	12.311,62
1	13685	1	2024	3874		Protocollo di intesa tra il Comune e la Biblioteca Statale di Cremona per il supporto a progettualità riferite al sistema museale – triennio 2024-2026. Impegno di spesa.	5.000,00
1	13689		2024	1213		Impegno di spesa relativo all'incarico professionale di Coordinatore della Rete Bibliotecaria Cremonese, conferito al Sig. Gianni Stefanini.Modifica finanziamento dd.2024/1450	18.442,89
1	13692	999	2024	2959		SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC): Servizio PIB, Servizio di Supporto, Servizio Gestione Navigazione, Servizio di Promozione Luoghi ed Eventi Culturali, Formazione ed avvio redazione del piano strategico. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, a CSBNO con sede a Novate Milanese (MI) - CIG B2C1C896B7.	76.731,25
1	13780		2024	1270		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	31,31
1	13800		2024	1177		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024+DD.1575/2024	5.107,04
1	13800		2024	3806		Realizzazione del progetto " MISSING COMMUNITY - VOGLIA DI COMUNITA'. Un progetto per il potenziamento dell'identità unitaria del sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio " - Approvazione della spesa e affidamento delle relative forniture. AFF 40	732,00
1	13802		2024	2211		Associazione culturale Garda Musei E.T.S.. Accertamento del contributo della Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona e approvazione della spesa relativa alla quota associativa anno 2024.	975,00
1	13804		2024	101		Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Cremona e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica di Cremona per la gestione del Laboratorio del Cotto dal 1 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2024.	185,71
1	13804		2024	207		Convenzione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica per la gestione del Laboratorio del Cotto. Approvazione della spesa presunta per consumi energetici	939,82
1	13804		2024	2332		Convenzione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica per la gestione del Laboratorio del Cotto. Approvazione della spesa presunta per la fornitura di energia elettrica (1° luglio - 31 dicembre 2024).	92,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13815		2024	371		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	310,36
1	13815		2024	3462	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	5.200,00
1	13815		2024	3473		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	267,18
1	13828	999	2024	3772		Mostra : 'Botticino per Cremona, venti anni di restauri' - Affidamento dell'allestimento della mostra alla ditta Form S.r.l. di Pontevico (BS)	13.999,40
1	13834		2024	40		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta YouCo s.r.l di Milano per la realizzazione del sito web dell' Ufficio per l'Unesco del Comune di Cremona dedicato al Saper fare liutario tradizionale cremonese (id 155095424).	3.257,40
1	13835	1	2023	1835	1	Concessione di un sussidio economico alla Associazione Culturale Tapirulan di Piadena Drizzona per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della 18^ Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei "TILT" e delle iniziative ad essa correlate .	13.000,00
1	13835	1	2023	2038	7	Progetto 'CULTURA BENE COMUNE ' - Concessione contributi	5.000,00
1	13835	1	2024	1371	1	Concessione di un sussidio economico alla Società Cooperativa Sociale T.R.E. per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della Rassegna "Dal Fiume alla Piazza 2024 "	40.000,00
1	13835	1	2024	1892		Concessione di un sussidio economico a Conceptual Fine Arts s.r.l. Impresa Sociale per la realizzazione del progetto "Cremona Contemporanea - Art Week" 2024.	20.000,00
1	13835	1	2024	2001		Concessione di un sussidio economico alla Associazione Culturale Luppolo in Rock di Cremona per la realizzazione del Festival Luppolo in Rock 2024.	4.836,18
1	13835	1	2024	2015		Concessione di un sussidio economico alla .	2.000,00
1	13835	1	2024	2052	1	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	1.000,00
1	13835	1	2024	2052	2	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	500,00
1	13835	1	2024	2052	3	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	4.500,00
1	13835	1	2024	2052	4	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.000,00
1	13835	1	2024	2052	5	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	1.000,00
1	13835	1	2024	2052	6	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	5.000,00
1	13835	1	2024	2052	7	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	1.500,00
1	13835	1	2024	2052	8	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.000,00
1	13835	1	2024	2052	9	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	1.000,00
1	13835	1	2024	2052	10	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.500,00
1	13835	1	2024	2052	11	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.250,00
1	13835	1	2024	2052	12	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.500,00
1	13835	1	2024	2052	13	Bando "Cultura Bene Comune 2024": approvazione esiti della valutazione delle proposte e assegnazione dei sussidi.	2.000,00
1	13835	1	2024	2075		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Tapirulan per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della 19^ Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei "TANDEM" e delle iniziative ad essa correlate.	20.000,00
1	13835	1	2024	2395		Concessione di un sussidio economico al Circolo Arci Arcipelago di Cremona per la realizzazione della rassegna "Questa città non ha più pareti 2023" .	6.000,00
1	13835	1	2024	2427		Concessione di un sussidio economico alla Associazione Antani APS per la realizzazione della Rassegna "Un Filo più a Sud".	2.100,00
1	13835	1	2024	2428		Concessione di un sussidio economico alla Associazione "La Città della Canzone" per la realizzazione del progetto "La Città della Canzone – portale online per il sostegno e la formazione della creatività musicale contemporanea".	7.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13835	1	2024	2452		Concessione di un sussidio economico alla da Auser Insieme Università Popolare delle Liberetà Scuola di Pace di Cremona per la realizzazione del "Microfestival di Teatro e Musica Antica" (edizione 2024).	4.900,00
1	13835	1	2024	2501	1	Concessione di un sussidio economico all'Associazione Ex Alunni Liceo-Ginnasio "D. Manin" per il sostegno alla realizzazione di attività .	3.000,00
1	13835	1	2024	2503	1	Concessione di un sussidio economico alla Società Filodrammatica Cremonese a sostegno delle attività per l'anno 2024.	7.000,00
1	13835	1	2024	2601		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Ex Alunni Liceo-Ginnasio "D. Manin" per il sostegno alla realizzazione di attività .	1.500,00
1	13835	1	2024	3559		Concessione di un sussidio economico a A.D.A.F.A. APS per la pubblicazione de "La Strenna" .	1.500,00
1	13960	1	2024	3803		Corresponsione della quota spettante alla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti cumulativi di ingresso ai musei del 4° trim. 2024.Vedi liquidazione n. 406/2025	1.631,00
1	13990		2024	312		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	43,19
1	13990		2024	490		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	183,22
1	13990		2024	2038		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	2.231,81
1	14024		2024	3610		Contributo alla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona per l'anno 2024 .	25.000,00
1	14027		2024	1967		Conferimento di incarico professionale al dott. STEFANO LAFFI per il ruolo di formatore a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per attivare e favorire la partecipazione dei giovani aderenti alla Cabina di Regia "Assemblea dei Giovani".	1.500,00
1	14027		2024	2690		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa LINDA BIGLIETTI in qualità di documentalista ed esperta in orientamento alla formazione all'interno della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	1.500,00
1	14027		2024	2691		Conferimento di incarico di professionale alla dott.ssa Elisa Chiara Sardi in qualità di esperta della comunicazione all'interno della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	4.000,00
1	14027		2024	2692		Conferimento di incarico professionale al dott. Stefano Tanturli in qualità di esperto in orientamento al lavoro all'interno della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	2.000,00
1	14027		2024	2838		Conferimento di incarico professionale al dott. LUCA PEDRAZZOLI in qualità di Coordinatore della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	4.965,00
1	14033		2024	3245		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Veronica Dondi in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica.	10.000,00
1	14033		2024	3246		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Linda Biglietti in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica.	10.000,00
1	14033		2024	3248		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Eleonora Trinchera in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica.	1.500,00
1	14035		2023	2748		Approvazione della spesa per il pagamento del servizio di telefonia mobile per n.5 cellulari di servizio in dotazione al Servizio Informagiovani per il secondo semestre del 2023.	92,96

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14038		2024	3387		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro "A. Ponchielli" per la realizzazione delle azioni legate al progetto <Musicisti e liutai, una connessione vitale. Educazione, formazione e capacity building relativo al patrimonio culturale immateriale del "saper fare liutario tradizionale cremonese">, ed impegno della relativa spesa.	3.500,00
1	14038		2024	3611		Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona - Corresponsione del saldo del contributo relativo all'anno 2024.	80.000,00
1	14045		2024	784		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa LINDA BIGLIETTI per lo svolgimento di attività di orientamento e di documentazione afferenti al Servizio Informagiovani e alle progettualità in essere.	1.000,00
1	14045		2024	1295		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa DALIJA HASANOVIC per lo svolgimento di attività gestionali e organizzative legate al Servizio Informagiovani e alle progettualità finanziate.	1.068,08
1	14079		2024	3237		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Sueellen Alquati in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	1.000,00
1	14079		2024	3239		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Reboani in qualità di esperta in comunicazione per il supporto nella promozione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	1.000,00
1	14079		2024	3242		Conferimento di incarico professionale al Dott. Stefano Tanturli in qualità di esperto in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	1.000,00
1	14079		2024	3244		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Silvia Maria Resemini in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona include" - CUP D29G23000350003 finanziato dal Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale.	1.000,00
1	14079		2024	3247		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Eleonora Trinchera in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica.	1.000,00
1	14080		2024	2804		Progetto "Cr-EVOLUTION – Partecipare ad Arte" relativo al Bando "Giovani Smart 2022" promosso da Regione Lombardia: impegno di spesa in favore dei partner per la liquidazione della rispettiva quota a saldo.	5.700,00
1	14080		2024	2806		Progetto "Cr-EVOLUTION – Partecipare ad Arte" relativo al Bando "Giovani Smart 2022" promosso da Regione Lombardia: impegno di spesa in favore dei partner per la liquidazione della rispettiva quota a saldo.	2.000,00
1	14080		2024	2807		Progetto "Cr-EVOLUTION – Partecipare ad Arte" relativo al Bando "Giovani Smart 2022" promosso da Regione Lombardia: impegno di spesa in favore dei partner per la liquidazione della rispettiva quota a saldo.	6.000,00
1	14087		2023	3463	2	Affidamento diretto dei servizi a supporto del Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile – Giovani in Centro per il periodo 2023-2024 con scadenza 31 dicembre 2024 - ID 4217717 - Operazione ID 4873582CUP - CUP D14H22001130006. ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.877,56
1	14090		2024	3881		Affidamento diretto alla Ditta Job4U Srl gestore della Piattaforma Talent Hub: conferma dell'abbonamento alla Piattaforma fino al 2024 per conto dei Comuni fondatori che hanno collaborato nell'ambito del progetto "Piattaforma Regionale Orientamento": assunzione impegno di spesa per l'annualità 2024.	8.000,00
1	14091		2024	3882		Affidamento diretto alla Ditta Job4U Srl gestore della Piattaforma Talent Hub: conferma dell'abbonamento alla Piattaforma fino al 2024 per conto dei Comuni fondatori che hanno collaborato nell'ambito del progetto "Piattaforma Regionale Orientamento": assunzione impegno di spesa per l'annualità 2024.	40.000,00
1	14094		2024	2802		Progetto "Cr-EVOLUTION – Partecipare ad Arte" relativo al Bando "Giovani Smart 2022" promosso da Regione Lombardia: impegno di spesa in favore dei partner per la liquidazione della rispettiva quota a saldo.	2.000,00
1	14094		2024	2803		Progetto "Cr-EVOLUTION – Partecipare ad Arte" relativo al Bando "Giovani Smart 2022" promosso da Regione Lombardia: impegno di spesa in favore dei partner per la liquidazione della rispettiva quota a saldo.	800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14095		2024	2840		Conferimento di incarico di prestazione professionale alla dott.ssa GIORGIA ALESSANDRA SEMPERBONI in qualità di esperta della comunicazione all'interno della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	4.000,00
1	14097		2024	3532		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	3.900,00
1	14097		2024	3533		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	2.250,00
1	14097		2024	3534		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	2.085,00
1	14097		2024	3535		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	3.375,00
1	14108		2024	3301	1	Realizzazione del progetto "Rendere accessibile l'invisibile" presso il Museo archeologico - Approvazione della spesa.	11.700,00
1	14108		2024	3570	1	Mostra : 'Botticino per Cremona, venti anni di restauri' - Affidamento dell'allestimento della mostra alla ditta Form S.r.l. di Pontevico (BS)	8.900,00
1	14108		2024	3574	1	Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l'attività di affiancamento per la creazione dell' Osservatorio del sistema museale di Cremona. Aff-40	12.200,00
1	14108		2024	3574	2	Realizzazione del progetto " MISSING COMMUNITY - VOGLIA DI COMUNITA'. Un progetto per il potenziamento dell'identità unitaria del sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio " - Approvazione della spesa e affidamento delle relative forniture. AFF 40	962,00
1	14108		2024	3574	3	Realizzazione del progetto " MISSING COMMUNITY - VOGLIA DI COMUNITA'. Un progetto per il potenziamento dell'identità unitaria del sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio " - Approvazione della spesa e affidamento delle relative forniture. AFF 40-Vedi Liquidazione n. 504/2025	882,00
1	14108		2024	3574	4	Realizzazione del progetto " MISSING COMMUNITY - VOGLIA DI COMUNITA'. Un progetto per il potenziamento dell'identità unitaria del sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio " - Approvazione della spesa e affidamento delle relative forniture. AFF 40	3.660,00
1	14109		2024	3386		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro "A. Ponchielli" per la realizzazione delle azioni legate al progetto <Musicisti e liutai, una connessione vitale. Educazione, formazione e capacity building relativo al patrimonio culturale immateriale del "saper fare liutario tradizionale cremonese">, ed impegno della relativa spesa.	31.500,00
1	14629	999	2024	67		Rideterminazione della spesa, ai fini contabili, per il pagamento del "prezzo" riconosciuto al gestore delle piscine comunali Forus Italia ssd a r.l. , per l'anno 2022 e finanziamento della spesa per il 2024.	45.411,06
1	14665		2024	372		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	624,69
1	14665		2024	2008		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024.	8.000,00
1	14665		2024	2024		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	8.707,24
1	14665		2024	3463	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	44.750,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14665		2024	3474		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	254,07
1	14667		2024	1905		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	5.000,00
1	14667		2024	2116		Manutenzione ordinaria edile ed affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona ed in particolare destinati alle scuole primarie, impianti sportivi e cimiteri. Affidamento diretto dei lavori, previa procedura esperita a mezzo piattaforma Sintel, alla ditta Pieve S.r.l. con sede in Malagnino-CR, approvazione della spesa, del Quadro Economico e degli elaborati progettuali. CUP D11E24000090004. CIG B0B691F780.	10.494,43
1	14667		2024	2775		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di componenti in ferro presso gli impianti sportivi del Comune di Cremona. Contratto attuativo n. 14. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11G24000040004. CIG B2032CBCA1.	6.749,70
1	14669		2023	1992		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 20 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.	111,15
1	14669		2024	179		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	6.166,70
1	14669		2024	313		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	44,60
1	14669		2024	491		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1641	10,30
1	14670		2024	1167		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024+DD.1575/2024	280,86
1	14673		2024	1168		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.1575/2024	2.367,67
1	14674	1	2023	86		Revoca del contratto di locazione in essere con la Fondazione Città di Cremona per l'utilizzo della Palestra Barbieri e contestuale approvazione della bozza di nuovo contratto di locazione con la stessa, per l'utilizzo della Palestra Barbieri ed adiacente campo di calcio dal 15 ottobre 2021 al 14 ottobre 2027, con approvazione di spesa per i costi di locazione.+ DD 2409/2023	20,00
1	14674	1	2024	641		Determinazione della spesa per i costi di locazione della Palestra Barbieri ed adiacente campo di calcio da rimborsare alla Fondazione Città di Cremona per gli anni 2024 e 2025 e contestuale rideterminazione della spesa per i costi di locazione anno 2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1814/2021.	32.000,00
1	14674	1	2024	3503		Determinazione della somma dovuta dalla Provincia di Cremona per utilizzo palestre comunali e della somma che il Comune di Cremona deve alla stessa per utilizzo palestre provinciali quali quote variabili a consuntivo per l'anno 2024.	9.524,66
1	14677		2024	2623		Affidamento discendente da 10° Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso presso gli impianti sportivi - Contratto attuativo n. 8	3.000,00
1	14677		2024	3231		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	1.721,00
1	14677		2024	3493		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	1.721,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14677		2024	3542		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 01. Approvazione della spesa. CIG B47572BFD6.	6.450,00
1	14677		2024	3744		Affidamento discendente da Accordo Quadro n° 5 con la ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n° 13 - Approvazione della spesa. (CIG: B4C71923A5)	3.008,00
1	14678	1	2024	2145		Individuazione di un soggetto affidatario del Campo Scuola di Atletica Leggera sito a Cremona in Largo degli Sportivi, 1 e approvazione dello schema di contratto di concessione in uso e gestione alla Società Cremona Sportiva Atletica Arvedi per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.	11.111,11
1	14680		2024	3402		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto "Giocare gli Sport per Apprendere" del Comune di Cremona in collaborazione con il Panathlon Club Cremona e il supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, per la durata dell'anno scolastico 2024-2025	5.220,00
1	14681		2024	528		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto "Giocare gli Sport per Apprendere" del Comune di Cremona in collaborazione con il Panathlon Club Cremona e il supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, per la durata dell'anno scolastico 2023-2024	1.995,78
1	14684	1	2024	3448		Riconoscimento di contributo economico alla A.S.D. Canottieri "Leonida Bissolati" per la realizzazione dell' evento sportivo a celebrazione della medaglia d'argento olimpica ottenuta ai Giochi di Parigi 2024 dall'atleta Giacomo Gentili.	625,00
1	14691		2024	2317		Quinta rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	289,46
1	14692	1	2024	3662		Riconoscimento di sussidio economico alla A.S. Basket Pool Cremona per la realizzazione dell'evento sportivo a carattere benefico in favore di MEDeA O.D.V. in programma nella primavera del 2025.	1.200,00
1	14693		2024	2318		Quinta rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	366,00
1	14693		2024	3257		Affidamento diretto alla Ditta VCB SECURITAS S.p.A. del servizio di videosorveglianza ed intervento per aggiornamento router presso il centro Sportivo al Po di Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona ed in particolare per la copertura aerostatica del Pattinodromo dal 1 novembre 2024 al 15 aprile 2025 - AFF40.	79,30
1	14696		2024	351		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica (infopoint) della città di Cremona per il quinquennio 2024/2028	1.830,00
1	14696		2024	623		Affidamento diretto all'Università Cattolica del Sacro Cuore dell'attività di affiancamento consulenziale nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo (PSST) di Cremona, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel. (CIG: ZE53D383D1).	7.524,95
1	14696		2024	3729		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche: approvazione della spesa relativa alla concessione del Servizio di informazione e accoglienza turistica e parziale modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n.835 del 17 maggio 2024 relativa alla concessione della "Festa del torrione di Cremona®".	1.100,00
1	14700	999	2024	2085	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta SGP GRANDI EVENTI SRL , con sede legale a Carpi (Mo) della concessione della "Festa del torrione di Cremona®" per il triennio 2024-2025-2026.	17.000,00
1	14701		2024	3002		World Tourism Event (WTE), Genova dal 12 - 14 settembre 2024. Affidamento della realizzazione dell'evento musicale di apertura al Conservatorio di Musica "Claudio Monteverdi" di Cremona e conseguente approvazione della spesa. (CIG ...)	1.320,00
1	14701		2024	3449		Approvazione della spesa a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli a sostegno della realizzazione del progetto "Avant tout, l'opéra!" e a favore del cassiere economato per spese minute.	1.000,00
1	14701		2024	3498		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL, con sede a Bergamo in via Gabriele Camozzi 9/11, della realizzazione di attività radiofoniche promozionali sugli eventi natalizi e di Capodanno a Cremona. Approvazione della spesa. AFF 40	1.551,23

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14701		2024	3749		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta Elisabetta Farnè, Via Virgilio 1, Cremona del servizio di grafica per la realizzazione di materiale promozionale del Servizio Turismo. Approvazione della spesa. AFF 40	2.572,00
1	14708		2024	1074		STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	746,74
1	14708		2024	1075		INDENNITA' E ALTRI COMPNSI PERSONALE A TEMPO INDETRMINATO	1.083,48
1	14708		2024	1271		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	294,81
1	14720		2024	2212		Associazione culturale Garda Musei E.T.S.. Accertamento del contributo della Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona e approvazione della spesa relativa alla quota associativa anno 2024.	975,00
1	14721	1	2024	3450		Approvazione della spesa a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli a sostegno della realizzazione del progetto "Avant tout, l'opéra!" e a favore del cassiere economato per spese minute.	5.600,00
1	14723		2023	2764		Concessione di un sussidio economico a Confartigianato Servizi S.r.l. di Cremona per la realizzazione della Festa del Salame 2023 .	5.000,00
1	14723		2024	3204		Concessione di un sussidio economico a Confartigianato Servizi S.r.l. di Cremona per la realizzazione della Festa del Salame 2024 .	5.000,00
1	14726		2024	1317		Approvazione della spesa relativa alla quota 2024 per la partecipazione alla rete territoriale per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy".	20.000,00
1	14726		2024	3760		Approvazione della spesa a favore dell'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo per il mantenimento dell'apertura dello spazio di promozione istituzionale dei Comuni di Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia (progetto East Lombardy) nell'area partenze dell'aeroporto BGY (Milano-Bergamo)	8.365,00
1	14727		2024	2086	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta SGP GRANDI EVENTI SRL , con sede legale a Carpi (Mo) della concessione della "Festa del torrone di Cremona®" per il triennio 2024-2025-2026.	13.916,00
1	14727		2024	2242	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta SGP GRANDI EVENTI SRL , con sede legale a Carpi (Mo) della concessione della "Festa del torrone di Cremona®" per il triennio 2024-2025-2026.	3.000,00
1	14727		2024	3499		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL, con sede a Bergamo in via Gabriele Camozzi 9/11, della realizzazione di attività radiofoniche promozionali sugli eventi natalizi e di Capodanno a Cremona. Approvazione della spesa. AFF 40	888,77
1	14727		2024	3752		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	594,14
1	14727		2024	3753		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	139,00
1	14727		2024	3754		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	450,00
1	14727		2024	3755		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	1.524,82
1	14727		2024	3756		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	25.046,80
1	14727		2024	3758		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	100,00
1	14727		2024	3868		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40 - II provvedimento	816,00
1	14727		2024	3869		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40 - II provvedimento	624,64
1	14727		2024	3872		Affidamento diretto alla ditta SILLA DATA srl della campagna promozionale dell'evento "La notte più lunga dell'anno" sulla testata online CremonaSera. AFF40	244,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14728		2024	3757		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" - AFF 40	3.967,00
1	14730		2024	1272		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.251,89
1	14742	999	2024	2419		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1F) Aggiornamento cartografia del contratto di servizio per l'anno 2024	8.352,60
1	14742	999	2024	2982		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui allegato 1F) Aggiornamento cartografia del contratto di servizio per l'anno 2024-	4.377,00
1	14748		2024	2681		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Quantitas s.r.l. della realizzazione del portale dell'Osservatorio Turistico (CIG B0C9BE1C80).	9.638,00
1	14748		2024	2831		Affidamento dei servizi di creazione A.P.I e di analisi strutture extralberghiere alle ditte THE DATA APPEAL COMPANY S.P.A. e LIGHTHOUSE INTELLIGENCE LTD	277,20
1	14748		2024	3005		Affidamento alla società in house REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata dei servizi in materia di marketing territoriale, segreteria tecnica organizzativa, studio e progettazione di eventi, comunicazione, sviluppo e attuazione di idee progettuali, organizzazione e sviluppo di seminari e convegni, attività di promozione e divulgazione. Approvazione della relativa spesa.	60.000,00
1	14753		2024	3761		Approvazione della spesa a favore dell'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo per il mantenimento dell'apertura dello spazio di promozione istituzionale dei Comuni di Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia (progetto East Lombardy) nell'area partenze dell'aeroporto BGY (Milano-Bergamo)	1.360,00
1	14759	999	2024	2414		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1A) Sgombero neve e antighiaccio del contratto di servizio per l'anno 2024	28.086,72
1	14772		2024	3310		Affidamento alla Società Padania Acque S.p.A. di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di sollevamento delle acque chiare del sottopasso che unisce Via Luogo con Via Bonisolo. Approvazione della spesa. CIG B3ED3424A5. AFF40	9.882,00
1	14774		2024	3004		Affidamento alla società in house REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata dei servizi in materia di marketing territoriale, segreteria tecnica organizzativa, studio e progettazione di eventi, comunicazione, sviluppo e attuazione di idee progettuali, organizzazione e sviluppo di seminari e convegni, attività di promozione e divulgazione. Approvazione della relativa spesa.	4.500,00
1	14835		2024	3783		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi Scavi e reinterri . per l'anno 2024- Quinta integrazione	67.800,00
1	14840	999	2024	3724		Manutenzione straordinaria delle strutture dell'impalcato e della balaustra del ponte sul Morbasco in viale Po. Affidamento diretto a Centro Padane S.r.l. del servizio di ing. e arch. relativo allo svolgimento di indagini preliminari e stesura della relativa relazione di fattibilità statico/dinamica. (CUP: D17H24000040005 – CIG. B496FF9C10) AFF40.	10.048,90
1	14890	999	2024	2980		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui allegato 1C) Segnaletica verticale e orizzontale del contratto di servizio per l'anno 2024-	47.699,79
1	14905	999	2024	2415		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1B) Varchi elettronici del contratto di servizio per l'anno 2024	6.474,84
1	14905	999	2024	2981		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui allegato 1B) Varchi elettronici Segnaletica del contratto di servizio per l'anno 2024-	43.493,00
1	14980		2024	3343		Approvazione della spesa presunta da trasferire al Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio per la manutenzione del percorso ciclo-pedonale del Naviglio Civico “Cremona-Casalbuttano” per l'anno 2024.	9.637,17
1	15040	15	2023	1862		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il “Servizio Luce 3 – lotto 1”, affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2023 (Modifica beneficiario DD.2023/698)-RIDETERMINAZIONE DD.2023/1365	34.470,58
1	15040	15	2023	1863		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il “Servizio Luce 3 – lotto 1”, affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2023-RIDETERMINAZIONE DD.2023/1365	20.591,43

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	15040	15	2024	2301	1	Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.	825.306,30
1	15040	15	2024	2301	2	Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.	125.265,00
1	15043	15	2023	250		"Servizio Luce e Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni". Affidamento alla Ditta Citelum Italia s.r.l. Approvazione della relativa spesa.(vedi DD.2022/1700)	27.576,93
1	15043	15	2024	55		"Servizio Luce e Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni". Affidamento alla Ditta Citelum Italia s.r.l. Approvazione della relativa spesa.(vedi DD.2022/1700)	57.848,37
1	15045		2024	2977		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi di cui all'allegato 1l) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2024-	18.130,81
1	15093		2024	3298		Impegno di spesa per gli anni 2024 e 2025 relativo al servizio gestione e controllo degli impianti di sollevamento acque posti in Via Bergamo, Via Persico, Via Mantova (pedonale) e Via Bonisolo affidato alla ditta Padania Acque S.p.A.	23.424,00
1	15210	1	2024	3618		Approvazione della spesa in favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2024.	573.309,15
1	16090		2024	3831		Indizione pubblico concorso per l'assegnazione di n. 13 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura con approvazione dello schema di bando (allegato A), affidamento alla Società Editoriale Cremonese Spa, con sede in Cremona, per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Cremona" del Bando e approvazione della relativa spesa di pubblicazione. AFF40.	721,89
1	16120		2024	1273		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	434,38
1	16126		2024	1274		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	625,26
1	16133		2024	314		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	34,51
1	16133		2024	431		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2024.	102,60
1	16133		2024	472		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	172,96
1	16133		2024	492		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	1.099,92
1	16133		2024	550		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica Edilizia ed Imprese.	56,73
1	16133		2024	2033		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	2.206,24
1	16133		2024	2187		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	110,00
1	16151		2024	2216		Affidamento discendente da Accordo Quadro alla ditta B&B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (Cr) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria necessari al ripristino, alla messa in sicurezza ed alla manutenzione di elementi di arredo urbano, ubicati sul territorio . Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000180004. CIG B1566866E8.	12.078,00
1	16151		2024	3482		Contratto attuativo n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino, alla messa in sicurezza e alla manutenzione di elementi di arredo urbano ubicati sul territorio comunale	3.721,00
1	16152	999	2024	3176		Servizio per la redazione di una relazione agronomica relativa al censimento del verde pubblico comunale	4.568,76

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16153		2024	3341		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta Bonedil S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) degli interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento della sicurezza della recinzione dell'area sgambamento cani in Piazza Ragazzi del '99 nel Comune di Cremona. Approvazione della spesa. CIG B369BB9044. AFF40.	985,60
1	16200		2024	1275		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	466,00
1	16210		2024	305		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, ad A2A Calore & Servizi S.r.l. del servizio di lettura dei ripartitori e attivazione/disattivazione dell'erogazione del servizio nelle singole unità immobiliari nei condomini di edilizia residenziale pubblica a teleriscaldamento e gas centralizzati + DD. 2024/1956	3.159,80
1	16210		2024	1880		Approvazione della spesa per l'acquisizione di servizi di disinfestazione, derattizzazione, sgombero e sanificazione, compreso eventuale smaltimento rifiuti, per necessità urgenti del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Cremona per l'anno 2024.+ DD.2024/1213	3.001,20
1	16220		2024	3504		Approvazione della spesa per la restituzione in conto canone/spese, all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Tofane n. 25 con codice 1823/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune sulla fattura n. 9189/9 del 25 ottobre 2023.	358,72
1	16220		2024	3557		Approvazione della spesa per la restituzione in conto canone/spese, all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di Piazza dei Patrioti n. 2 con codice 1166/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune sull'accertamento n. 6439675 del 22 maggio 2023 e n. 6461948 del 27 luglio 2023.	1.109,36
1	16220		2024	3666		Approvazione della spesa per la restituzione in conto canone/spese, all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di Piazza dei Patrioti n. 2 con codice 1152/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune sugli accertamenti n. 6493434 e n. 6492644 e sulla fattura n. 9468/9 del 25 ottobre 2023.	571,83
1	16220		2024	3667		Approvazione della spesa per la restituzione all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Melone Altobello n. 22 con codice 1541/3, di un importo riscosso indebitamente dal Comune quale pagamento in eccesso del canone e dell'acconto spese condominiali per il mese di agosto 2024	457,08
1	16220		2024	3712		Approvazione della spesa per la restituzione all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Massaia Card. Guglielmo n. 6 con codice 2058/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune quale pagamento in eccesso sull'accertamento n. 6405208 del 07 marzo 2023.	111,87
1	16220		2024	3713		Approvazione della spesa per la restituzione in conto canone/spese, all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Tibaldi n. 4 con codice 2237/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune sull'accertamento n. 6472528 del 22 settembre 2023.	200,29
1	16220		2024	3714		Approvazione della spesa per la restituzione all'inquilino dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Mosconi Mons. Natale n. 17 con codice 2262/1, di un importo riscosso indebitamente dal Comune quale pagamento in eccesso del saldo teleriscaldamento anno 2021.	111,13
1	16220		2024	3748		Approvazione della spesa per la restituzione in conto canone/spese, all'inquilino dell'autorimessa di edilizia residenziale pubblica (ERP) di via Litta Alessandro n. 21 con codice 1030/3, di un importo riscosso indebitamente dal Comune sulla fattura n. 7647/8 del 26/09/2023.	159,89
1	16302		2024	2588		Lavori di manutenzione di componenti e opere in ferro presso alloggi ERP del Comune di Cremona - Contratto attuativo n. 10	5.500,00
1	16302		2024	2848		Affidamento discendente da accordo quadro n. 6 alla ditta Idrotermica Bolpagni s.r.l. di Ghedi (BS) per lavori di manutenzione di cdi impianti idraulici, meccanici, del gas e idrico sanitari, termici e di condizionamento degli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà del Comune di Cremona adibiti a Servizi Abitativi Pubblici. Contratto attuativo n. 6. Approvazione della spesa e degli elaborati - AFF40	2.344,70
1	16303		2024	3430		Accordo Quadro n. 7 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati ai servizi abitativi - opere da fabbro. Contratto Attuativo n. 20	3.300,00
1	16303		2024	3797		Affidamento diretto alla ditta FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.r.l. di Cremona dei lavori di manutenzione ordinaria, opere da falegname, presso gli immobili residenziali di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Approvazione della spesa e del fascicolo informativo. CIG B4CE7FA9E4. AFF40.	3.256,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16305	999	2024	376		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	1.388,76
1	16305	999	2024	2026		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 2024/967	9.773,34
1	16305	999	2024	3467	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	29.200,00
1	16305	999	2024	3476		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	893,79
1	16306	6	2024	180		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	14.874,42
1	16311	999	2024	3675		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16311	999	2024	3676		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16311	999	2024	3677		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16311	999	2024	3678		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16311	999	2024	3679		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	800,00
1	16311	999	2024	3680		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16311	999	2024	3681		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici .	600,00
1	16430		2024	2640		Settima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	113,39
1	16434		2024	3030		Lavori di pulizia e sfalcio della vasca di laminazione delle acque presso frazione San Felice	8.540,00
1	16436		2024	3358		Fornitura di attrezzature necessarie alla Protezione Civile del Comune di Cremona. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa. AFF40.	2.933,90
1	16436		2024	3592		Affidamento diretto alla Società Reverse S.r.l. di Gallarate(VA) relativo alla fornitura di divise per la Protezione Civile del Comune di Cremona. CIG B478A0EE0F. AFF40	4.020,51
1	16436		2024	3593		Affidamento diretto alla Società Reverse S.r.l. di Gallarate (VA) relativo alla fornitura di divise per la Protezione Civile del Comune di Cremona. CIG B478A0EE0F. AFF40	1.321,87
1	16440		2023	3366		Approvazione della spesa presunta relativa al servizio per interventi di recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali da affidare alle Ditte A.TEC Srl di Cremona e CR.E.A. Srl di Castelveverde (CR) - (CIG Z3E3D7C630 e CIG ZF93D7C696).	475,80
1	16440		2024	3314		Affidamento diretto a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel alla Ditta SANECO – Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.L. (C.F. / P.IVA: 01456220191) di Persico Dosimo (CR) e contestuale approvazione della spesa relativa al servizio di alcuni interventi di recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio comunale. (CIG B2D6C88C88)	1.839,99
1	16452	999	2024	104	1	Affidamento, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dell'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Cremona e dei Comuni/Unioni di Comuni con esso convenzionati - periodo 01/05/2023 – 30/04/2025.	29.950,00
1	16463	1	2024	3528		Erogazione all'Associazione Protezione Animali di Cremona (APAC) di un contributo per la gestione e la cura sul territorio comunale delle colonie feline censite, per l'anno 2024.	6.000,00
1	16702	4	2024	3769		Contributo MIUR TARI 2024 Istituzioni Scolastiche – T.E.F.A. 5% da riversare alla Provincia di Cremona.	5.189,62
1	16702	4	2024	3770		Contributo MIUR TARI 2024 spettante al Comune di Cremona per la riscossione.	15,62

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16724		2024	2382		Parziale modifica finanziamento D.D. 293-28/02/24-Oggetto:"PNRR-M2C1111.1 Finanziamento dell'U.E.–Next Generation EU-DNSH REGIME 2 "CREMONA SMART WASTE:MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE"Aff. Forn. contenitori raccolta diff. rifiuti urbani con procedura aperta esperita a mezzo piattaforma Sintel, alle Ditte SARTORI AMBIENTE Srl Arco(TN), JCOPLASTIC Spa Milano e ID&A Srl Brescia e appr. nuovo quadro economico(CUP D19J22000560001–CIG A02EC80F55-A02F7D26D9-A02F7E240E) INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	3.987,78
1	16726		2024	1872		PNRR-M2C1111.1 -Finanziamento dell'Unione Europea –Next Generation EU -DNSH REGIME 2 -"CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" –Affidamento fornitura contenitori raccolta differenziata rifiuti urbani,con procedura aperta esperita a mezzo piattaforma Sintel, alle Ditte SARTORI AMBIENTE Srl Arco(TN), JCOPLASTIC Spa Milano e ID&A Srl Brescia e approvazione del nuovo quadro economico(CUP D19J22000560001 –CIG A02EC80F55- A02F7D26D9- A02F7E240E). INCENTIVO PROGRAMMAZIONE.	5.285,19
1	17100		2024	1277		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	206,90
1	17208		2024	315		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	33,64
1	17208		2024	493		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1641	231,12
1	17208		2024	2034		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	3.145,17
1	17216		2024	3601		Fornitura di piante. Affidamento alla ditta Idea Verde Maschi Società Agricola S. S. di Cremona ed approvazione della relativa spesa. CIG: B4A129E403 - AFF40	2.090,00
1	17222		2024	3340		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta Bonedil S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) degli interventi di manutenzione ordinaria per il miglioramento della sicurezza della recinzione dell'area sgambamento cani in Piazza Ragazzi del '99 nel Comune di Cremona. Approvazione della spesa. CIG B369BB9044. AFF40.	6.127,00
1	17236		2024	3316		Affidamento del servizio di custodia dell'area giochi del Parco Asia all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Dinamo Zaist" per il periodo 24 ottobre 2024 - 23 ottobre 2025 e approvazione della relativa spesa. CIG B3ECF04473 - AFF40	500,00
1	17240		2024	639		Affidamento diretto a MERAKI Società Cooperativa Sociale per la manutenzione degli Orti Urbani per il biennio 2023/2024.	10.000,00
1	17243		2024	174		Bando Regionale "Lombardia to stay", progetto "Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone", relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po. Servizio di gestione, uso e custodia dell'attracco comunale dislocato lungo il Fiume Po alla Ditta River Cruises s.r.l. di Cremona	1.585,76
1	17245		2024	3898		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Impegno di ulteriore quota di spesa per l'anno 2024 e impegno presunto per l'anno 2025.	1.000,00
1	17310		2024	3660		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1G) Manutenzione verde pubblico del contratto di servizio per l'anno 2024- Quarta integrazione	200.000,00
1	17315		2024	3659		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1G) Manutenzione verde pubblico del contratto di servizio per l'anno 2024- Quarta integrazione	23.827,88
1	17337		2024	3195		Approvazione della spesa per la realizzazione di iniziative per attività inerenti il benessere animale e approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese a favore del Prof. Roberto Marchesini.	600,00
1	17360		2024	3673		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto a FILMAN di Russo Antonio Ivan per la progettazione e realizzazione di un video promozionale ed emozionale nell'ambito delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco (CIG B4A031E982) – AFF40.	2.912,00
1	17381		2024	3284		Contratto di Fiume della Media Valle del Po. Affidamento diretto alla Ditta CremonaUfficio S.r.l. per lo sviluppo e realizzazione di un sito web informativo e divulgativo rivolto alla cittadinanza (CIG B37DF0B03B)	2.882,86

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17603	999	2023	2464		Affidamento diretto a Linea Gestioni S.r.l. del servizio di rimozione rifiuti contenenti amianto, comprensivo di smaltimento e trasporto in discarica, con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della vigente normativa in materia, presso aree di proprietà comunale, poste in Via Fabio Filzi e Via Brescia.	19.394,50
1	17603	999	2024	233	1	Affidamento, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma telematica Sintel, del servizio di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale - periodo 15/09/2023 – 31/08/2025.	2.729,59
1	17603	999	2024	596		Affidamento diretto a LABELAB Srl del servizio di consulenza specialistica per supporto tecnico-economico nella predisposizione e validazione del PEF biennale 2024-2025, per gli adempimenti di cui al D.Lgs 201/2022, nonché per applicazione delle disposizioni da deliberazione di ARERA n.385/2023. Approvazione della relativa spesa (CIG Z463D7D70D).	8.784,00
1	17603	999	2024	1589		Affidamento, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma telematica Sintel, del servizio di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale - periodo 15/09/2023 – 31/08/2025.	6.135,83
1	17603	999	2024	3375		Affidamento diretto a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel alla Ditta A.TEC srl. (C.F. / P.IVA: 01214320192) di Cremona (CR) e contestuale approvazione della spesa relativa al servizio di contenimento dei colombi urbani (dal 1 novembre 2024 al 30 ottobre 2025). (CIG B371889FDF) AFF40	5.002,30
1	17603	999	2024	3479		Affidamento diretto a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel alla Ditta TerrAria S.r.L. (C.F. / P.IVA: 00744290149) di Milano (MI) e contestuale approvazione della spesa relativa al servizio di supporto al Comune di Cremona nella valutazione di iniziative energetiche e supporto tecnico per costituzione di un sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. (CIG B449C68CEB) AFF40	9.638,00
1	17603	999	2024	3778		Spesa da versare all'Ispettore Sig. Conti Luciano per l'attività di verifica degli impianti termici – stagione termica 2023 – 2024.	999,80
1	17603	999	2024	3779		Spesa da versare all'Ispettore Sig.ra Cremonesi Nicoletta per l'attività di verifica degli impianti termici – stagione termica 2023 – 2024.	999,80
1	17603	999	2024	3895		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta A.TEC.SRL per il servizio di bonifica da guano presso Palazzo Soldi. Aff-40	11.244,62
1	17604	999	2024	500	3	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Conti Luciano, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, stagione termica 2023 - 2024.	4.403,92
1	17604	999	2024	500	4	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con la Sig.ra Cremonesi Nicoletta, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, stagione termica 2023 - 2024.	4.342,93
1	17604	999	2024	500	5	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Giugni Ivan, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, stagione termica 2023 - 2024.	3.990,00
1	17604	999	2024	500	11	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Terravecchia Girolamo, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, stagione termica 2023 - 2024.	3.970,00
1	17604	999	2024	3771		Servizio di ispezione impianti termici di competenza del Comune di Cremona - Stagione termica 2024/2025: adesione all'Accordo Quadro convenzione Aria 2023_418 di ARIA S.p.a Lombardia Est. Lotto 4 CIG 9886331A6C CIG DERIVATO B4BF4A3A6E	33.649,56
1	17610		2024	181		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	9,38
1	17610		2024	473		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	15,68
1	17610		2024	494		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	1.303,78
1	17610		2024	2039		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	674,95
1	17807	999	2024	44		Affidamento diretto del servizio di garante del monitoraggio e controllo delle condizioni di benessere degli Animali all'Ambulatorio Veterinario Mori e Moretti per il periodo Giugno 2022 – Dicembre 2024.	6.600,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17910		2024	3586		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 10, alla Ditta Cremona Multiservice di Mohsen Ben Ameer di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro nelle aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona - Contratto attuativo n. 10. Approvazione della spesa. CIG B4725AA5C2.	10.000,00
1	17910		2024	3606		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 7, alla Ditta FABER di Bragalini Luca per lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente, opere da fabbro. Contratto attuativo n. 21. Approvazione della spesa. CIG B47217D398	2.000,00
1	17910		2024	3607		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 15 alla ditta C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola, per lavori di manutenzione ordinaria negli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente, ad attività e servizi pubblici, opere edili e affini. Contratto attuativo n. 7. Approvazione della spesa. CIG: B4723E1C9F	5.000,00
1	17910		2024	3654		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti in ferro negli immobili e nelle aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi pubblici, abitativi, scolastici, cimiteriali, sportivi e alle attività istituzionali dell'Ente. Contratto Attuativo n. 22. Approvazione della spesa. CIG B4A0A5A1D6. ASILI NIDO	427,00
1	17910		2024	3655		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti in ferro negli immobili e nelle aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi pubblici, abitativi, scolastici, cimiteriali, sportivi e alle attività istituzionali dell'Ente. Contratto Attuativo n. 22. Approvazione della spesa. CIG B4A0A5A1D6. SCUOLE INFANZIA	9.028,00
1	17910		2024	3684		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 04. Approvazione della spesa. CIG B4A8066C28.	4.294,40
1	17910		2024	3685		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere da idraulico negli immobili e relative pertinenze di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività istituzionali dell'Ente, alle attività e servizi pubblici, compresi gli immobili concessi in uso. OPERE DA IDRAULICO. Contratto Attuativo n. 04. Approvazione della spesa. CIG B4A2E3CE59	11.485,00
1	17910		2024	3738		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	4.999,56
1	21851		2024	767		ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO-	182,42
1	22120		2024	435	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.200,00
1	22120		2024	435	2	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.000,00
1	22120		2024	435	3	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.400,00
1	22120		2024	435	4	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.200,00
1	22121		2024	480		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22122		2024	434	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.600,00
1	22123		2024	481		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.200,00
1	22125		2024	2334		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione della spesa per l'affidamento a "Le Puleselle Aps e Asd" della realizzazione di attività di pet therapy a favore di minori a rischio di dispersione scolastica e devianza.	800,00
1	22125		2024	3834		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": affidamento del servizio di stampa di materiale promozionale a favore di Antares Soc Coop Onlus di Cremona - AFF40 .	125,27
1	22126		2024	3833		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": affidamento del servizio di stampa di materiale promozionale a favore di Antares Soc Coop Onlus di Cremona - AFF40 .	289,53
1	22134	999	2022	507	2	PROGETTO "OUTSIDERS VII" (ID.2698882) per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - COSPER -	15.798,68
1	22134	999	2022	507	3	PROGETTO "OUTSIDERS VII" (ID.2698882) per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - SOL.CO	7.707,11
1	22134	999	2022	507	4	PROGETTO "OUTSIDERS VII" (ID.2698882) per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - NAZARETH	5.812,56
1	22134	999	2022	507	5	PROGETTO "OUTSIDERS VII" (ID.2698882) per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - CSC-rideterminazione DD, 2022/2127	3.785,97
1	22134	999	2022	3265	1	"PROGETTO "OUTSIDERS VII" (CUP E59J21001170007 – ID 2698882) (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 1 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022 e rideterminazione degli importi impegnati ai partner a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021 .	1.364,49
1	22134	999	2022	3265	2	"PROGETTO "OUTSIDERS VII" (CUP E59J21001170007 – ID 2698882) (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 1 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022 e rideterminazione degli importi impegnati ai partner a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021 .	7.763,54
1	22134	999	2022	3265	4	"PROGETTO "OUTSIDERS VII" (CUP E59J21001170007 – ID 2698882) (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 1 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022 e rideterminazione degli importi impegnati ai partner a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021 .	2.865,97
1	22134	999	2022	3265	5	"PROGETTO "OUTSIDERS VII" (CUP E59J21001170007 – ID 2698882) (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 1 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022 e rideterminazione degli importi impegnati ai partner a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021 .	3.297,23
1	22139		2022	3634		Progetto "Outsiders VII" (CUP E59J21001170007 – ID 2698882) - azione 9.2.2 e azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020: approvazione della spesa per l'affidamento a Associazione Comunità "Il Gabbiano" Onlus.	1.935,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22140	1	2024	2607		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	1.081,68
1	22140	1	2024	2608		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	6.177,60
1	22140	1	2024	2609		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	19.383,36
1	22140	1	2024	3132		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	1.071,68
1	22140	1	2024	3133		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	5.903,04
1	22140	1	2024	3134		MISURA NIDI GRATIS - Bonus 2023/2024. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2023/2024 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati - CUP E81I23000230009	18.474,24
1	22144	999	2023	2268	5	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.182,93
1	22150		2024	644		Affidamento diretto alla cooperativa Nonsolonoì S.c.s. a r.l. di Cremona della fornitura di generi alimentari provenienti dal commercio equo e solidale e del marchio Libera Terra per le mense degli asili nido e delle scuole infanzia comunali per l'anno 2024.	597,60
1	22150		2024	1197		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/1217	333,07
1	22150		2024	1198		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 571/2024+DD.2024/1217	407,84
1	22150		2024	1199		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/1217	434,34
1	22150		2024	1200		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/1217	100,00
1	22150		2024	3049		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. di San Maurizio Canavese TO della fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2024/2025. - AFF40	299,22
1	22150		2024	3222		Tredicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024.	173,40
1	22151		2024	1236		Affidamento diretto alla ditta A.f.m. S.p.a. per la fornitura di parafarmaci per le necessità dei bambini frequentanti gli Asili nido Comunali per l'anno 2024	1.999,36
1	22153	999	2024	2310	1	Procedura di evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni per interventi a sostegno della frequenza dei bambini presso asili nido cittadini accreditati per l'anno educativo 2024/2025: approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con gli enti gestori risultati idonei e impegno della spesa presunta	2.535,79
1	22153	999	2024	2310	2	Procedura di evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni per interventi a sostegno della frequenza dei bambini presso asili nido cittadini accreditati per l'anno educativo 2024/2025: approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con gli enti gestori risultati idonei e impegno della spesa presunta	33.272,73
1	22153	999	2024	2310	3	Procedura di evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni per interventi a sostegno della frequenza dei bambini presso asili nido cittadini accreditati per l'anno educativo 2024/2025: approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con gli enti gestori risultati idonei e impegno della spesa presunta	7.553,04

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22156		2024	2875		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) della fornitura del servizio di formazione per la realizzazione del percorso rivolto alle figure educative del servizio integrato di educazione e istruzione del Comune di Cremona dal titolo "Formazione 2024/2025 - Comune di Cremona". AFF40	591,00
1	22157		2024	1977		Approvazione della spesa per rilascio licenza e copertura diritti musicali connessi da parte di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, per l'evento dell'11 aprile 2024 presso il Teatro Monteverdi di Cremona, nell'ambito della rassegna "Il Tempo dell'Infanzia".	7,15
1	22159		2024	1229		Assunzione a tempo determinato di n. 2 Educatori Coordinatori da assegnare al Servizio Politiche Educative (Asili Nido), per l'anno scolastico 2023/2024: adeguamento ai requisiti della DGR n. 2929 del 9 marzo 2020.	319,41
1	22159		2024	1230		Assunzione a tempo determinato di n. 2 Educatori Coordinatori da assegnare al Servizio Politiche Educative (Asili Nido), per l'anno scolastico 2023/2024: adeguamento ai requisiti della DGR n. 2929 del 9 marzo 2020.	1.227,71
1	22161		2024	1362		Prima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 931/2024	340,38
1	22162		2024	3434		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta WATER & LIFE LAB S.R.L. di Entratico (BG) del servizio di prelievo campioni e analisi microbiologiche da svolgere presso le cucine delle scuole comunali (asili nido e scuole infanzia) - anno 2024	1.084,11
1	22162		2024	3707		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) del servizio di progettazione, organizzazione e coordinamento di un ciclo di eventi nell'ambito della terza edizione della rassegna dal titolo "Il Tempo dell'Infanzia" - anno 2025 quale azione del Sistema Integrato Zerosei. AFF40	1.330,00
1	22253	6	2024	606		Servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per ASILI NIDO COMUNALI nonché di eventuali pasti caldi in caso di assenza del personale dipendente addetto alla preparazione dei pasti (cuoco) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	2.455,08
1	22254		2024	1201		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024+DD.2024/212	738,01
1	22255		2024	1906		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	2.000,01
1	22255		2024	3355		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, alla ditta ACEL S.p.a. di Parma del servizio di manutenzione degli impianti di trattamento acqua e controllo tecnico analitico delle acque presso gli asili nido comunali. Approvazione della spesa. CIG B33EAAF354. AFF40.	1.354,20
1	22255		2024	3488		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	2.294,59
1	22257		2024	1920		Affidamento discendente da 10° Accordo Quadro alla Ditta Cremona Multiservice di Mohsen Ben Ameur di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso le scuole per l'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. Contratto Attuativo n. 06. CUP D11J23000530004. CIG Z7C3D7586B.	1.155,40
1	22257		2024	2111		Manutenzione ordinaria edile e affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività scolastiche	7.868,93
1	22257		2024	2698		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering Srl di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico presso asili nido, scuole per l'infanzia e scuole secondarie di 1° grado. Contratto attuativo n.11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11J24000100004. CIG B1EB4F9616.	4.941,00
1	22257		2024	2825		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da fabbro presso gli asili nido, le scuole per l'infanzia, e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 12. Approvazione della spesa. CIG B281FD5722.	4.965,40
1	22257		2024	2870		Approvazione della spesa relativa a lavori di manutenzione ordinaria opere da falegname presso gli asili nido del Comune di Cremona. Affidamento, tramite procedura espletata mediante piattaforma Sintel, alla ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi SRL, di Cremona (CR).	5.869,42

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22257		2024	3227		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	2.000,00
1	22257		2024	3438		Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona	44,24
1	22257		2024	3489		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona - Contratto Attuativo n. 2	4.000,00
1	22257		2024	3543		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 01. Approvazione della spesa. CIG B47572BFD6.	4.000,00
1	22257		2024	3734		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	1.994,70
1	22257		2024	3740		Affidamento discendente da Accordo Quadro n° 5 con la ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n° 13 - Approvazione della spesa. (CIG: B4C71923A5)	8.705,76
1	22260		2024	2025		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 2024/967	2.155,30
1	22260		2024	3464	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	5.000,00
1	22260		2024	3475		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	115,19
1	22280		2024	182		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	8.178,34
1	22280		2024	474		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	7,12
1	22280		2024	2035		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	269,77
1	22280		2024	2188		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	11,20
1	22281		2024	69	1	Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia a basso impatto ambientale e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e asili nido comunali per il periodo 1/03/2023 - 28/02/2025 alla società Euro&Promos FM S.P.A. di Udine.+DD.2024/2399	18.819,81
1	22341		2024	2983		INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione dell'impegno di spesa presunto per la struttura COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	5.208,00
1	22341		2024	3108	1	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2024.	28.792,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22341		2024	3108	2	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2024.	4.730,25
1	22341		2024	3108	3	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2024.	7.486,50
1	22341		2024	3108	5	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2024.	3.142,00
1	22341		2024	3108	6	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2024.	13.027,37
1	22341		2024	3108	7	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2024.	6.368,18
1	22341		2024	3108	8	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della settima quota di spesa per l'anno 2024.	2.100,00
1	22341		2024	3108	9	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della settima quota di spesa per l'anno 2024.	10.416,00
1	22341		2024	3108	10	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della settima quota di spesa per l'anno 2024.	9.607,50
1	22341		2024	3108	11	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della settima quota di spesa per l'anno 2024.	11.770,05
1	22341		2024	3108	12	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della settima quota di spesa per l'anno 2024.	1.847,63
1	22350	8	2024	2284		Affidamento diretto del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) EXTRASAI a favore di FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS ONLUS. Impegno di spesa presunto per l'anno 2024.	2.160,00
1	22350	8	2024	2737		Affidamento Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza HANNA HOUSE COOPERATIVA SOCIALE, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico periodo giugno - dicembre 2024 e relativo impegno di spesa.	70.686,00
1	22350	8	2024	2746		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza ASSOCIAZIONE LA TENDA DI CRISTO, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	84.000,00
1	22350	8	2024	2760		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	34.797,46
1	22350	8	2024	2787		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza C.A.O.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	24.400,49
1	22350	8	2024	2788		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza A BRACCIA LARGHE ONLUS, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	70.900,00
1	22350	8	2024	2794		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza DEA SOC. COOP. A R.L. ONLUS, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	30.500,61
1	22350	8	2024	2799		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	244.604,88
1	22350	8	2024	2850		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza FUORILUOGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	6.100,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22350	8	2024	2852		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza ALFA CENTAURI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rideterminazione dell'accertamento dell'entrata per l'anno 2024 e contestuale rideterminazione della spesa con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	9.100,00
1	22350	8	2024	2854		Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI in strutture di accoglienza. Rideterminazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 772 del 14/05/2024 in favore di VILLAGGIO DI ESTEBAN SOC.COOP A.R.L.	5.996,58
1	22350	8	2024	2859		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., rideterminazione della spesa e contestuale rideterminazione dell'accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	12.200,00
1	22350	8	2024	2864		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALADINO, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	59.699,95
1	22350	8	2024	2865		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	167.699,99
1	22350	8	2024	2884		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza ARCI PORTO SICURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	54.900,00
1	22350	8	2024	3014		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza LABIRINTO COOP. SOC. P.A., rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	17.808,00
1	22350	8	2024	3023		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	12.500,25
1	22350	8	2024	3059		Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI in strutture di accoglienza. Rideterminazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 660 del 24/04/2024 in favore di SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS.	12.200,00
1	22350	8	2024	3060		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza SENTIERO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	68.220,00
1	22350	8	2024	3065		Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI in strutture di accoglienza. Rideterminazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 817 del 16/05/2024 e contestuale accertamento dell'entrata in favore di A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - ONLUS	3.136,00
1	22350	8	2024	3802		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicitata sulla piattaforma MePa, del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) EXTRASAI a favore di INNOTECH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Impegno di spesa presunto per l'anno 2024. (AFF40)	24.570,00
1	22356	8	2024	2853		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza ALFA CENTAURI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rideterminazione dell'accertamento dell'entrata per l'anno 2024 e contestuale rideterminazione della spesa con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	345,80
1	22356	8	2024	3061		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza SENTIERO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	5.626,50
1	22360		2024	3793	1	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA: approvazione della seconda quota di spesa già approvata per l'anno 2024.	3.642,80

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22360		2024	3793	2	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA: approvazione della seconda quota di spesa già approvata per l'anno 2024.	565,00
1	22360		2024	3795	1	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della decima quota di spesa per l'anno 2024.	6.838,00
1	22360		2024	3795	2	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della decima quota di spesa per l'anno 2024.	8.731,80
1	22370		2023	2535		Affidamento a KCITY SRL di Milano del servizio di consulenza strategica e assistenza tecnica.	15.372,00
1	22372		2024	2217		Assunzione impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 2024/514.	18.020,00
1	22540		2024	3431		Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: affidamento diretto al Dott. Carlo Lepri di un servizio di formazione sui temi dell'inclusione attiva delle persone con disabilità.	7.500,00
1	22554	1	2023	2939	4	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.680,00
1	22558		2023	3170	1	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	26.650,00
1	22558		2023	3170	2	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	81.500,00
1	22558		2023	3170	3	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	8.450,00
1	22558		2023	3170	4	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	1.500,00
1	22558		2023	3170	6	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	10.971,84
1	22559	1	2023	3169	1	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	10.000,00
1	22559	1	2023	3169	2	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di paternariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	9.000,00
1	22563		2024	3505		Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023 - CUP E84H22001750003. Affidamento diretto, di Occhi Azzurri Onlus e ad Eco-Company Società Cooperativa Sociale per la realizzazione dell'evento "Talking Ab-Aut in Cremona".	400,00
1	22563		2024	3506		Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023 - CUP E84H22001750003. Affidamento diretto, di Occhi Azzurri Onlus e ad Eco-Company Società Cooperativa Sociale per la realizzazione dell'evento "Talking Ab-Aut in Cremona".	600,00
1	22566	8	2024	916	2	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS.	3.410,00
1	22566	8	2024	916	3	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS.	3.092,25
1	22566	8	2024	916	4	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA: ridefinizione della spesa già approvata per l'anno 2024.	4.330,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22566	8	2024	916	5	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA: ridefinizione della spesa già approvata per l'anno 2024 - COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS.	491,05
1	22568	8	2024	2868	9	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Modifica del finanziamento di cui alle determinazioni dirigenziali n. 42 del 12/1/2024, n. 479 del 26/3/2024, n. 740 del 6/5/2024 e n. 1029 del 17/6/2024, ed approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2024.	217,50
1	26241		2024	2367	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti SUB-INV. 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP D24H21000040007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	13.138,00
1	26250		2024	1278		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	977,17
1	26251		2024	992		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	30,57
1	26260		2024	1279		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	370,02
1	26270		2024	1280		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	132,81
1	26271		2024	976		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	30,56
1	26278	1	2024	3529	1	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	9.255,93
1	26278	1	2024	3529	2	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	8.957,73
1	26278	1	2024	3529	3	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	6.897,81
1	26279		2024	3009		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002 (Arca VI): affidamento di incarico professionale di Project Assistant alla dott.ssa Francesca Di Concetto per il periodo 2 settembre 2024 – 31 dicembre 2024.	4.999,00
1	26280		2024	1281		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.131,72
1	26290		2024	1282		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	180,31
1	26297		2024	3118		Approvazione della seconda quota di spesa per il periodo novembre - dicembre 2024 da erogare all'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per gli inserimenti sociali di persone disabili presso i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA e SFA dote) ed i Centri Socio Educativi (CSE).RIDETERMINAZIONE DD.2024/1613	20.417,19
1	26297		2024	3875		Rideterminazione ed integrazione della spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1697/2023 per l'anno 2024.	54.582,81
1	26298		2024	3455		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. CUP D34H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema convenzione.	14.520,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26298		2024	3456		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. CUP D34H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema convenzione.	18.480,00
1	26300		2024	1283		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	340,36
1	26307		2024	2003	1	Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM): conferma dell'elenco strutture accreditate per l'Ambito Territoriale Cremonese nel triennio2024-2026 approvato da Azienda Sociale del Cremonese e affidamento della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese anno 2024.ID 4953884	3.400,00
1	26307		2024	2003		Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM): conferma dell'elenco strutture accreditate per l'Ambito Territoriale Cremonese nel triennio2024-2026 approvato da Azienda Sociale del Cremonese e affidamento della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese anno 2024.	96.500,00
1	26307		2024	2205		Affidamento diretto del Servizio di Accompagnamento Educativo - Educativa Territoriale per l'anno 2024 ed assunzione relativo impegno di spesa.	26.552,87
1	26307		2024	2206		Affidamento diretto del Servizio di Accompagnamento Educativo - Educativa Territoriale per l'anno 2024 ed assunzione relativo impegno di spesa.	15.671,38
1	26307		2024	2228		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio SPAZIO NEUTRO a favore di AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO 9.	375,00
1	26307		2024	2400		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio ADM a favore di PROGES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	363,83
1	26307		2024	2646		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio SPAZIO NEUTRO a favore di CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZ. SPEC. CONSORTILE.+DD.2024/1242	3.105,00
1	26307		2024	2678		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio INCONTRI PROTETTI a favore di IGEA SOC.COOP.SOCIALE	150,00
1	26307		2024	2797	1	Approvazione della spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per l'implementazione del servizio a supporto del servizio minori. Anno 2024.ID 4953854	20.500,00
1	26307		2024	2797	2	Approvazione della spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per l'implementazione del servizio a supporto del servizio minori. Anno 2024.ID 4953875	10.800,00
1	26307		2024	2797		Approvazione della spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per l'implementazione del servizio a supporto del servizio minori. Anno 2024.	2.718,00
1	26307		2024	2801		Approvazione schema di Convenzione con il CONSULTORIO UCIPEM CREMONA - FONDAZIONE ONLUS per prestazioni di natura psicologica a favore del servizio tutela minori.	6.000,00
1	26307		2024	2855		Affidamento diretto per l'attivazione di servizio di supporto psico-educativo individualizzato a favore dell'ente denominato "Società cooperativa Sociale La Tenda degli Argini" a supporto del percorso di presa in carico di minore già affidato ai Servizi Sociali del Comune di Cremona - Assunzione del relativo impegno di spesa. AFF40	2.646,00
1	26307		2024	2860		Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., rideterminazione della spesa e contestuale rideterminazione dell'accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa.	1.891,00
1	26307		2024	3135		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio INCONTRI PROTETTI a favore di AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA	625,00
1	26307		2024	3272		Affidamento diretto del servizio Street Art e comunità alle coop. Cospes e Nazareth AFF40	4.830,00
1	26307		2024	3292		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Agosto 2024-Dicembre 2024 a favore di COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	110.271,44
1	26307		2024	3293		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Agosto 2024-Dicembre 2024 - SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH +DD.2024/2441	9.548,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26307		2024	3808		Affidamento diretto a MERAKI SOC. COOP. SOCIALE per interventi intensivi di natura psico-educativa a favore di nuclei con minori con decreto TM o TO con problematiche di alta conflittualità familiare. - AFF.40	4.903,50
1	26310		2024	374		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche e Teleriscaldamento–Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	1.000,00
1	26310		2024	3465	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	8.000,00
1	26311		2024	883		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	6.651,86
1	26311		2024	1284		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	134,33
1	26320	999	2024	3271		Approvazione della spesa relativa alla realizzazione di percorsi finalizzati alla promozione della partecipazione, ai Beni Comuni e all'accompagnamento del sistema Street Art.	7.000,00
1	26321		2024	183		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	6.154,68
1	26321		2024	475		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	204,52
1	26321		2024	496		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1641	2.717,85
1	26321		2024	600		Affidamento diretto alla Società A2A Energia Spa di Milano, dell'attivazione dei servizi di mercato libero di energia elettrica, riferita ad alcuni punti di prelievo comunali, per l'anno 2024 e relativa approvazione della spesa.	182,94
1	26321		2024	2036		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	3.334,74
1	26321		2024	2189		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	334,94
1	26322		2024	97	1	Rinnovo del contratto stipulato con la società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine, relativo al servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024.	40,35
1	26322		2024	97	2	Rinnovo del contratto stipulato con la società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine, relativo al servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024.	127,82
1	26323	1	2024	686		Contratto locazione via Garibotti 21 - canone 01/01/2024 - 28/02/2024	2.200,00
1	26323	1	2024	687		Contratto locazione via Garibotti 21 - spese condominiali e di riscaldamento 01/01/2024 - 28/02/2024	750,00
1	26324	8	2024	911	1	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024-ALFAOMEGA ASSOCIAZIONE VOLONTARI	370,98
1	26324	8	2024	911	2	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS.	1.798,00
1	26324	8	2024	911	3	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - ASSOC. LA TENDA DI CRISTO.	2.400,00
1	26324	8	2024	911	4	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - LA ZOLLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.	600,00
1	26324	8	2024	911	6	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS.	1.821,75
1	26324	8	2024	911	8	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2024.	2.278,50
1	26324	8	2024	911		INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024.	58,91

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26325	999	2024	1870		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a copertura di costi farmaceutici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	320,11
1	26325	999	2024	3419		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a copertura di costi farmaceutici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali. 3a quota anno 2024.	600,00
1	26327	8	2024	928	1	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - ARCOIRIS COOP.SOCIALE ONLUS.	2.775,00
1	26327	8	2024	928	2	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS.	13.466,00
1	26327	8	2024	928	3	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - OSPEDALE E.GERMANI.	1.008,00
1	26327	8	2024	928	5	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - FONDAZIONE CORTE PALAZZO ONLUS.	3.795,82
1	26327	8	2024	928	7	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - IL RESIDENCE SRL.	7.456,00
1	26327	8	2024	928	8	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS.	1.464,00
1	26327	8	2024	928	9	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G.DE PETRI O.N.L.U.S..	6.332,00
1	26327	8	2024	928	10	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	24.676,00
1	26327	8	2024	928	11	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024 - LA MONGOLFIERA COOP.SOCIALE ONLUS.	2.456,77
1	26327	8	2024	928		INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024.	4,00
1	26330		2024	3897		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Impegno di ulteriore quota di spesa per l'anno 2024 e impegno presunto per l'anno 2025.	1.500,00
1	26332	999	2024	3117		Approvazione della spesa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette per mense scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - anno scolastico 2024-2025 - periodi: settembre/dicembre 2024 e gennaio/giugno 2025.	4.604,11
1	26340	999	2023	3408	1	Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2023 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili, della graduatoria delle domande ammesse, nonché del relativo finanziamento.	2.064,25
1	26340	999	2024	3791		Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2024 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione della spesa per l'assegnazione dei contributi.	64.546,25
1	26342	999	2024	3792		Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2024 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione della spesa per l'assegnazione dei contributi.	1.559,37
1	26347	999	2024	1240	1	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	1.655,00
1	26347	999	2024	1240	2	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	885,00
1	26347	999	2024	1240	3	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	1.890,00
1	26347	999	2024	1240	4	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	1.725,00
1	26347	999	2024	1240	5	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	1.740,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26347	999	2024	1240	6	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	987,00
1	26347	999	2024	1240	7	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento di servizi per prestazioni domiciliari a liberi professionisti - Seconda quota anno 2024"	1.020,00
1	26347	999	2024	1240	8	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento di servizi per prestazioni domiciliari a liberi professionisti - Seconda quota anno 2024"	516,50
1	26347	999	2024	1240	9	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento di servizi per prestazioni domiciliari a professionisti - Terza quota anno 2024"	510,00
1	26347	999	2024	1240	10	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento di servizi per prestazioni domiciliari a professionisti - Quarta quota anno 2024"	1.000,00
1	26350	8	2024	941	1	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS.	1.263,50
1	26350	8	2024	941	2	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS.	8.874,00
1	26350	8	2024	941	4	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS.	6.551,00
1	26350	8	2024	941	5	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - OSPEDALE E.GERMANI.	4.970,00
1	26350	8	2024	941	6	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE CASA RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS.	956,00
1	26350	8	2024	941	7	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS.	2.055,50
1	26350	8	2024	941	8	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS.	308,00
1	26350	8	2024	941	9	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G.DE PETRI O.N.L.U.S..	1.478,50
1	26350	8	2024	941	10	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS.	9.561,67
1	26350	8	2024	941	11	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	10.462,49
1	26350	8	2024	941	12	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - EMMAUS SPA.	4.876,00
1	26350	8	2024	941	13	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS.	2.782,88
1	26350	8	2024	941	14	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: rideterminazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 39 del 08/01/2024 e relativa approvazione dell'impegno di spesa presunto per la struttura GRUPPO GHERON SRL per l'anno 2024.	686,60
1	26350	8	2024	941	15	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Ulteriore ridefinizione della spesa già approvata per l'anno 2024.	560,00
1	26350	8	2024	944	1	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	532,40
1	26351		2024	1226		CREMONA SOLIDALE: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 + DD 392/2024	63.327,95
1	26355		2024	2659		Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta TOILET SERVICE SAS per il periodo dal 24/06/2024 al 31/12/2024 per l'installazione e la sanificazione settimanale di bagno chimico da posizionarsi all'interno del Parco Rita Levi Montalcini	1.111,73
1	26356		2021	3134		Modifica della determinazione dirigenziale n. 984/2021 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: "Approvazione della bozza di contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali."	25.400,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26356		2022	3362		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26356		2023	627		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26356		2024	1825		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26357	9	2024	1239	1	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	240,00
1	26357	9	2024	1239	2	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.025,00
1	26357	9	2024	1239	3	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	2.380,00
1	26357	9	2024	1239	6	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	800,00
1	26357	9	2024	1239	7	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	819,00
1	26357	9	2024	1239	9	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	4.950,00
1	26357	9	2024	1239	10	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	390,00
1	26357	9	2024	1239	11	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.571,76
1	26357	9	2024	1239	12	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	787,25
1	26357	9	2024	1239	13	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.689,00
1	26357	9	2024	1239	14	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	632,50
1	26357	9	2024	1239	15	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	450,00
1	26357	9	2024	1239	16	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	2.415,00
1	26357	9	2024	1239	17	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	3.465,00
1	26357	9	2024	1239	22	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.750,00
1	26357	9	2024	1239	24	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.790,00
1	26357	9	2024	1239	26	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	4.004,00
1	26357	9	2024	1239	27	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	2.626,79
1	26357	9	2024	1239	28	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	548,00
1	26357	9	2024	1239	29	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	3.805,25

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26357	9	2024	1239	31	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	160,00
1	26357	9	2024	1239	32	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	999,00
1	26357	9	2024	1239	34	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	539,94
1	26357	9	2024	1239	36	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	4.068,33
1	26357	9	2024	1239	38	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	978,00
1	26357	9	2024	1239	39	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.615,00
1	26357	9	2024	1239	42	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti.	1.195,00
1	26357	9	2024	1239	44	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Seconda quota anno 2024"	160,00
1	26357	9	2024	1239	45	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Seconda quota anno 2024"	451,50
1	26357	9	2024	1239	47	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Seconda quota anno 2024"	22.266,03
1	26357	9	2024	1239	48	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Seconda quota anno 2024"	405,00
1	26357	9	2024	1239	50	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quarta quota anno 2024"	3.042,00
1	26357	9	2024	1239	51	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quarta quota anno 2024"	7.053,98
1	26357	9	2024	1239	52	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quarta quota anno 2024"	6.037,50
1	26357	9	2024	1239	53	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quinta quota anno 2024"	8.996,86
1	26357	9	2024	1239	54	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quinta quota anno 2024"	690,00
1	26357	9	2024	1239	58	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Settima quota anno 2024"	600,00
1	26357	9	2024	1239	59	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	7.119,61
1	26357	9	2024	1239	60	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	7.000,00
1	26357	9	2024	1239	61	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	1.500,00
1	26357	9	2024	1239	62	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	1.285,00
1	26357	9	2024	1239	63	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	2.815,00
1	26357	9	2024	1239	64	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Ottava quota anno 2024"	3.357,92

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26357	9	2024	1239	65	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Nona quota anno 2024"	500,00
1	26357	9	2024	1239	66	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Nona quota anno 2024"	936,00
1	26357	9	2024	1239	67	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Decima quota anno 2024"	2.518,66
1	26357	9	2024	1239	68	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Decima quota anno 2024"	4.000,00
1	26357	9	2024	1239	69	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Decima quota anno 2024"	3.076,37
1	26357	9	2024	1239	70	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Undicesima quota anno 2024"	426,00
1	26357	9	2024	1239	71	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Undicesima quota anno 2024"	590,00
1	26357	9	2024	1239	72	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Undicesima quota anno 2024"	1.245,50
1	26357	9	2024	1239	73	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	275,00
1	26357	9	2024	1239	74	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	1.400,00
1	26357	9	2024	1239	75	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	2.000,00
1	26357	9	2024	1239	76	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	500,00
1	26357	9	2024	1239	77	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	300,00
1	26357	9	2024	1239	78	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Dodicesima quota anno 2024"	200,00
1	26357	9	2024	1239	79	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Tredicesima quota anno 2024"	2.000,00
1	26357	9	2024	1239	80	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quattordicesima quota anno 2024"	275,00
1	26357	9	2024	1239	81	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quattordicesima quota anno 2024"	135,00
1	26357	9	2024	1239	82	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quattordicesima quota anno 2024"	4.500,00
1	26357	9	2024	1239	83	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quattordicesima quota anno 2024"	500,00
1	26357	9	2024	1239	84	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Quattordicesima quota anno 2024"	130,00
1	26357	9	2024	3893		"Progetto Home Care Premium 2022" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della spesa per il servizio trasporto disabili - quindicesima quota anno 2024"	63.283,50
1	26358		2024	1241	1	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa all'acquisto di materiale sanitario.	933,05
1	26363	9	2024	1867		Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) annualità 2024: conferma dell'elenco strutture accreditate e affidamento della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese.	250.114,35

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26364	8	2024	98	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025, alla A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona.	1.402.618,10
1	26364	8	2024	99	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di presa in carico di beneficiari del progetto rete SAI adulti categoria ordinaria - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025, alla A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona.	789.217,80
1	26364	8	2024	3138		Presa d'atto del collocamento di un beneficiario, quale accoglienza esterna autorizzata dal Servizio Centrale, presso la struttura "Casa Arcobaleno" gestita da ATS Insieme, nell'ambito del progetto S.A.I. Sistema di Accoglienza e Integrazione - PROG-528-PR-3 ORDINARI 2023-2025. - CUP D11H22000190001	4.500,00
1	26364	8	2024	3331		Progetto S.A.I. Sistema di Accoglienza e Integrazione - PROG-528-PR-3 e PROG-527-PR-3 ORDINARI e MSNA. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, alla società coop. a.r.l. SMART BANANAS del servizio di assistenza, organizzazione e monitoraggio delle attività complessive di rendicontazione SAI 2023 e formazione tecnica personalizzata e supervisione. CUP D51H22000320001.	14.676,60
1	26364	8	2024	3332		Progetto S.A.I. Sistema di Accoglienza e Integrazione - PROG-528-PR-3 e PROG-527-PR-3 ORDINARI e MSNA. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, alla società coop. a.r.l. SMART BANANAS del servizio di assistenza, organizzazione e monitoraggio delle attività complessive di rendicontazione SAI 2023 e formazione tecnica personalizzata e supervisione. CUP D11H22000190001.	14.676,60
1	26364	8	2024	3342		Affidamento diretto a favore di "FUORICLASSE Società Cooperativa Sociale O.N.L.S." per accoglienza esterna di un minore straniero non accompagnato (MSNA) nell'ambito del progetto SAI 2023-2025 - PROG-527-PR 3 MSNA - CUP D51H22000320001 - Periodo 20/09/2024 – 31/12/2024 (AFF40)	10.815,00
1	26364	8	2024	3857		Progetti Rete SAI CREMONA 2023-2025 (PROG. 528-PR-3 Ordinari). Approvazione spesa per il servizio relativo alle attività di gestione della comunicazione di progetto, diffusione informazioni, gestione social media e promozione eventi e assunzione relativo impegno di spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese. CUP D11H22000190001.	8.240,00
1	26364	8	2024	3858		Progetti Rete SAI CREMONA 2023-2025 (PROG. 527-PR-3 MSNA). Approvazione spesa per il servizio relativo alle attività di gestione della comunicazione di progetto, diffusione informazioni, gestione social media e promozione eventi e assunzione relativo impegno di spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese. CUP D51H22000320001.	10.300,00
1	26364	8	2024	3878		Presa d'atto della proroga dell'accoglienza esterna di un beneficiario, presso la struttura "Casa Arcobaleno", autorizzata dal Servizio Centrale nell'ambito del progetto S.A.I., PROG-528-PR-3 ORDINARI 2023-2025. CUP D11H22000190001. Approvazione della spesa e assunzione dell'impegno. Periodo 26.11.2024 al 31.12.2024	1.800,00
1	26364	8	2024	3879		Presa d'atto della realizzazione del servizio di collocamento, in regime di accoglienza esterna autorizzata dal Servizio Centrale, di un nucleo familiare vulnerabile in struttura specialistica del territorio, nell'ambito del progetto S.A.I., PROG-528-PR-3 ORDINARI 2023-2025. CUP D11H22000190001. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	26.775,00
1	26364	8	2024	3880		Presa d'atto della realizzazione del servizio di collocamento, in regime di accoglienza esterna autorizzata dal Servizio Centrale, di un nucleo familiare vulnerabile in struttura specialistica del territorio, nell'ambito del progetto S.A.I., PROG-528-PR-3 ORDINARI 2023-2025. CUP D11H22000190001. Approvazione della spesa per l'anno 2024.	39.375,00
1	26365	999	2024	3876		Affidamento di incarico professionale al Dott. Massimiliano Rosignoli per il ruolo di revisore dei conti indipendente nell'ambito dei progetti RETE SAI 2023-205 (PROG. 528-PR-3 Ordinari). Finanziamento progetto anno 2024. CUP D11H22000190001	15.000,00
1	26365	999	2024	3877		Affidamento di incarico professionale al Dott. Massimiliano Rosignoli per il ruolo di revisore dei conti indipendente nell'ambito dei progetti RETE SAI 2023-205 (PROG. 527-PR-3 MSNA). Finanziamento progetto anno 2024. CUP D51H22000320001.	17.090,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26367	999	2024	3896		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - quarta quota anno 2024	1.182,00
1	26374	8	2024	923	1	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S..	339,00
1	26374	8	2024	923	4	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FA- FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI.	6.016,80
1	26374	8	2024	923	5	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S..	8.900,00
1	26374	8	2024	923	7	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FILI INTRECCIATI FA SOC. COOP SOCIALE.	63,00
1	26374	8	2024	923	10	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS.	1.825,00
1	26374	8	2024	923	18	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS.	27.352,50
1	26374	8	2024	923	21	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della sesta quota di spesa per l'anno 2024.	6.629,95
1	26375		2024	3725	1	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2023 - V Elenco	4.350,81
1	26375		2024	3725	2	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2023 - V Elenco	3.078,76
1	26375		2024	3725	3	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2023 - V Elenco	5.875,42
1	26375		2024	3725	4	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2023 - V Elenco	2.651,71
1	26384		2022	1198		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	430,67
1	26384		2023	2765		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 09/06/2023.	15.752,83
1	26384		2024	3203		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissioni del 26 giugno e 8 luglio 2024.	58.922,36
1	26385		2023	1775		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 23/12/2022	8.180,00
1	26385		2023	2870		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione dell'8 settembre 2023.	11.798,96
1	26385		2023	3393		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 6 e del 13 ottobre 2023.	3.220,00
1	26385		2023	3594		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione dell'8 novembre 2023 e del 6 dicembre 2023.	3.079,78

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26385		2024	2042		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 31/01/2024 e del 27/02/2024.	4.033,51
1	26385		2024	2142		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 13/03/2024.	5.000,00
1	26385		2024	2376		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 17/04/2024. Rideterminazione DD.2024/1300	4.197,00
1	26385		2024	3072		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 03/07/2024 - Fondo Nazionale Politiche Sociali.	15.107,40
1	26385		2024	3366		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 16/10/2024 - Fondo Nazionale Politiche Sociali.	13.482,07
1	26385		2024	3420		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 11 settembre 2024.	2.500,00
1	26385		2024	3805		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale Cremonese e approvazione del relativo impegno di spesa. Commissioni del 30 ottobre 2024.	11.672,25
1	26387		2024	1868		Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) annualità 2024: conferma dell'elenco strutture accreditate e affidamento della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese.	49.390,72
1	26391		2024	3903		Approvazione del nuovo elenco dei beneficiari emergenza abitativa e rideterminazione della relativa spesa per l'anno 2024.	18.000,00
1	26392	999	2023	2125		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	3.292,97
1	26392	999	2023	2126		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.878,57
1	26392	999	2023	2127		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.878,57
1	26392	999	2023	2128		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.156,05
1	26392	999	2023	2129		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	3.066,00
1	26394		2024	2547		Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 da erogare all'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per gli inserimenti sociali di persone disabili presso i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA e SFA dote) ed i Centri Socio Educativi (CSE).	185.995,71
1	26395		2024	3780		Ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 2014/1613.	54.582,81

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26400		2023	2124		Progetto “ Un Futuro in comune” (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	360,00
1	26404		2024	920	1	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA.	14.530,97
1	26404		2024	920	2	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS °.	2.067,98
1	26404		2024	920	3	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della seconda quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI	2.055,00
1	26404		2024	920	4	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della seconda quota di spesa per l'anno 2024 - C.S.A. COOP.SEVIZI ASSISTENZ. SOC.COOP.SOCIALE.	2.720,14
1	26405		2024	3747		Rideterminazione della spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 2024/673.	6.380,00
1	26417		2023	2130		Progetto “ Un Futuro in comune” (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.050,00
1	26417		2023	2131		Progetto “ Un Futuro in comune” (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.950,00
1	26417		2023	2574		Progetto “ Un Futuro in comune” (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: trasferimento risorse progettuali a favore del partner “Associazione Libra Ets” per la realizzazione di un'azione di progetto.	3.168,87
1	26422		2024	3480		Approvazione della spesa per il servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti e privi di rete parentale - terza quota 2024.	2.659,00
1	26424		2024	1823	1	Affidamento diretto alla Società A2A Energia Spa di Milano dei servizi di fornitura gas ed energia elettrica, mercato libero, riferita ad alcuni punti di prelievo comunali e relativa approvazione della spesa per l'anno 2024.	11,04
1	26424		2024	1823	2	Affidamento diretto alla Società A2A Energia Spa di Milano dei servizi di fornitura gas ed energia elettrica, mercato libero, riferita ad alcuni punti di prelievo comunali e relativa approvazione della spesa per l'anno 2024.	26,16
1	26425		2024	402		Affidamento diretto a KCITY SRL UNIPERSONALE del servizio di consulenza per il Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile – Giovani in Centro per il periodo 2023 - 2024 con scadenza 31 dicembre 2024 – CUP D14H22001130006.	11.640,00
1	26443		2024	785		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa SUEELLEN ALQUATI per lo svolgimento delle attività di orientamento afferenti al progetto "Cremona include" finanziato nell'ambito del Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale - CUP D29G23000350003.	5.000,00
1	26443		2024	787		Conferimento di incarico professionale al dott. STEFANO TANTURLI per lo svolgimento delle attività di orientamento afferenti al progetto "Cremona include" finanziato nell'ambito del Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale - CUP D29G23000350003	3.000,00
1	26443		2024	1093		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Giuseppina Dalle Vedove per lo svolgimento di attività di supporto educativo anno 2024 – afferenti al Progetto CREMONA INCLUDE, azione Servizio Civile Universale, finanziato nell'ambito del Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale – CUP D29G23000350003.	2.740,44
1	26443		2024	1094		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Sara Rizzi per lo svolgimento di attività di supporto educativo anno 2024 – afferenti al Progetto CREMONA INCLUDE, azione Servizio Civile Universale, finanziato nell'ambito del Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale – CUP D29G23000350003.	2.720,00
1	26443		2024	3243		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Silvia Maria Resemini in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona include" - CUP D29G23000350003 finanziato dal Bando "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" di ANCI Nazionale.	7.000,00
1	26444		2024	2592		Aggiudicazione, a seguito di gara informale espletata tramite piattaforma Sintel, alla Ditta Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini della realizzazione di un percorso laboratoriale-espressivo rivolto ai volontari/ie del Servizio Civile Universale presso le sedi del Comune di Cremona ed enti accreditati, ai giovani impegnati in esperienze di volontariato e ai giovani NEET in progetti gestiti dal Servizio Progetti -Vedi liquidazione n. 2025/307	1.999,99
1	26446		2023	3295	1	Progetto “Cremona Include” a valere sull’avviso pubblico di Anci “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	19.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26446		2023	3295	2	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	5.700,00
1	26446		2024	572	1	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	44.200,00
1	26446		2024	572	2	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	11.800,00
1	26453	8	2024	1350	1	Avviso pubblico per l'individuazione di Enti di Terzo Settore interessati a fornire al comune di Cremona la realizzazione di interventi e la gestione di un servizio di ospitalità per persone in condizioni di grave marginalità". Aggiudicazione del servizio a Servizi per l'Accoglienza Società Cooperativa Cremona.	63.025,00
1	26464		2024	3003		Canone di locazione relativa agli spazi dell'immobile di Piazza Giovanni XXIII n. 1, sito in Cremona, di proprietà di Fondazione Città di Cremona al fine della loro messa a disposizione per lo spazio laboratoriale e sede permanente delle attività della scuola di seconda opportunità. Periodo 01 giugno 2024-31 maggio 2025. Quota parte cofinanziamento GIOVANI IN CENTRO - SAN FRANCESCO-SCUOLA SECONDA OPPORTUNITA'-ID 4953854	14.760,00
1	26465	8	2021	1823	2	Affidamento del servizio educativo di prossimità nei contesti abitativi pubblici a Altana, Bessimo Coop. Soc., Cosper e Nazareth s.c.s. impresa sociale. Approvazione della relativa spesa. Periodo 01 maggio 2021 - 14 settembre 2021. - ALTANA -	15.598,12
1	26465	8	2024	322		Rinnovo del servizio di Tutor Condominiali nella Città di Cremona 1/10/23 - 30/9/25 - anno 2024	119.880,30
1	26467		2024	3581		Approvazione della spesa relativa al servizio di trasporto da erogarsi a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado per l'a.s. 2023-2024.	24.629,40
1	26471		2024	327		Rinnovo dell'affidamento del servizio di presa in carico di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con scadenza 31/08/2025, alla A.T.I. tra COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE / SENTIERO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA / COOP. SOC.LE DOLCE SOC. COOP.VA / IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE di Cremona.+DD.2024/1292	114.505,15
1	26471		2024	348		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extra scolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastiche 2023/2024 e 2024/2025 e relativo impegno di spesa.	3.000,00
1	26471		2024	3645		Servizio aiuto all'autonomia della persona (SAAP) scolastico. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, a favore della Cooperativa Sociale ABETE" - anno scolastico 2024-2025 (AFF40).	644,00
1	26472	999	2024	3346		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2024/2025 e contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	12.092,00
1	26472	999	2024	3347		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2024/2025 e contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	3.960,00
1	26472	999	2024	3348		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2024/2025 e contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	2.903,30
1	26472	999	2024	3549		Doposcuola a favore dei minori in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Cremona, anno 2024: approvazione degli elenchi dei beneficiari minori appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Cremona per la copertura delle rette relative all'inserimento degli stessi a valere sui fondi ex D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 e del D.M. Ministero della Famiglia, la natalità e le pari opportunità del 27/07/2024	12.200,00
1	26476		2022	480	1	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - CONSORZIO ARCOBALENO	11.369,68
1	26476		2022	480	2	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - BESSIMO -	15.366,96

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26476		2022	480	3	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - COSPER -	4.610,86
1	26476		2022	480	4	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - CSV LOMBARDIA -	1.530,13
1	26476		2022	480	5	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - SOLCO	18.696,71
1	26476		2022	480	6	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022- NAZARETH	13.101,68
1	26476		2022	480	7	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 -DON ANGELO MADEO	599,76
1	26476		2022	480	8	PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - Anno 2022 - SERVIZI PER ACCOGLIENZA -	932,77
1	26476		2022	3251	1	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	6.503,64
1	26476		2022	3251	2	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	5.683,00
1	26476		2022	3251	3	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	2.303,49
1	26476		2022	3251	4	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	756,00
1	26476		2022	3251	5	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	12.329,93
1	26476		2022	3251	6	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	3.908,11
1	26476		2022	3251	7	PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	466,39
1	26477		2022	481		PROGETTO "RESTART 3.0" per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e loro famiglie - anno 2022 -PROVINCIA DI CREMONA -	1.411,20

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26477		2022	3310		PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	705,60
1	26497		2024	1349	1	Avviso pubblico per l'individuazione di Enti di Terzo Settore interessati a fornire al comune di Cremona la realizzazione di interventi e la gestione di un servizio di ospitalità per persone in condizioni di grave marginalità" . Aggiudicazione del servizio a Servizi per l'Accoglienza Società Cooperativa Cremona.	80.200,00
1	26498		2024	3297		Progetto Restart 3.0 (Cup E19J21001630007- id: 2687252) a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3955/20 e successiva 6517/22: impegno di spesa a favore del partner "Consorzio Solco Soc. Coop Sociale" di Cremona.	1.231,25
1	26501		2024	3376		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. di Lissone (MB) della fornitura di beni (indumenti impermeabili) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	299,70
1	26501		2024	3377		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. di Lissone (MB) della fornitura di beni (indumenti impermeabili) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	1.565,57
1	26501		2024	3378		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. di Lissone (MB) della fornitura di beni (indumenti impermeabili) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	1.670,58
1	26501		2024	3613		Affidamento diretto alla ditta C2 S.R.L. di Cremona della fornitura di beni (fotocamere digitali e relative schede di memoria) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	187,88
1	26501		2024	3614		Affidamento diretto alla ditta C2 S.R.L. di Cremona della fornitura di beni (fotocamere digitali e relative schede di memoria) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	187,88
1	26501		2024	3615		Affidamento diretto alla ditta C2 S.R.L. di Cremona della fornitura di beni (fotocamere digitali e relative schede di memoria) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	187,88
1	26501		2024	3616		Affidamento diretto alla ditta C2 S.R.L. di Cremona della fornitura di beni (fotocamere digitali e relative schede di memoria) per le esigenze educativo-didattiche delle scuole comunali. AFF40	187,88
1	26510	999	2022	194	1	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133) - BESSIMO -	1.043,33
1	26510	999	2022	194	2	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133) -COSPER -	3.411,60
1	26510	999	2022	194	3	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133) - SOLCO -	8.085,60
1	26510	999	2022	194	4	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133)	8.999,16
1	26510	999	2022	194	5	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133) -MESTIERI -	20.488,78
1	26511	18	2022	195	1	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133) - CR.FORMA -	1.989,10
1	26511	18	2022	195	2	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133)	15.628,19
1	26516		2023	2970	1	Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.756,97
1	26516		2023	2970	2	Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.904,05
1	26516		2023	2970	3	Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	930,28
1	26516		2023	2970	4	Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.008,71

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26516		2024	3273		Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): impegno di spesa a favore del partner di progetto "Mestieri Lombardia".	2.770,67
1	26522		2023	3256		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Stefania Mazza nell'ambito del progetto "Lia 2: lavoro, inclusione, abitare" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22, per la realizzazione di attività di "Formazione/supervisione rivolta agli operatori delle equipe territoriali, progettazione e realizzazione di un laboratorio di empowerment rivolto alle donne e coinvolgimento nella progettazione di un seminario formativo per la giornata dell' 8 marzo.	3.000,00
1	26523		2023	2148	1	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto.	4,20
1	26528	1	2022	2167	1	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4643 del 3 maggio 2021 ed in applicazione della L.R. 11/2012: parziale impegno di spesa. CUP D11B21004930002	1.253,00
1	26528	1	2022	2167	2	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4643 del 3 maggio 2021 ed in applicazione della L.R. 11/2012: parziale impegno di spesa. CUP D11B21004930002	1.472,80
1	26528	1	2022	2567		Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4643 del 3 maggio 2021 ed in applicazione della L.R. 11/2012: parziale impegno di spesa a favore delle strutture partner di progetto. CUP D11B21004930002+DD.2022/2160	70,50
1	26528	1	2022	2861	6	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto - ASSOC.NE M.IA.MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO ONLUS	750,00
1	26528	1	2022	2861	7	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto - A.I.D.A.-ASS.INC.DONNE ANTIVIOLENZA ONLUS	750,00
1	26528	1	2023	255	5	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto - ASSOC.DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS	9.900,00
1	26528	1	2023	255	6	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto - ASSOC.NE M.IA.MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO ONLUS	6.870,00
1	26528	1	2023	255	7	Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22: impegno della spesa a favore dei Centri Antiviolenza e delle Strutture di ospitalità partner di progetto - A.I.D.A.-ASS.INC.DONNE ANTIVIOLENZA ONLUS	12.500,58
1	26528	1	2023	2779	6	Progetto "Arca V - Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 24 luglio 2023 ed in applicazione della L.R. 11/2012: approvazione dello schema dell'addendum n. 4 all'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse a favore dei partners di progetto". CUP D11B21004930002	30,27
1	26532	1	2022	2143		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza. AREA INSERIMENTO LAVORATIVO. Cup D11B21005100002	4.622,80
1	26532	1	2022	2144		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza. AREA AUTONOMIA ABITATIVA. Cup D11B21005100002	1.981,21
1	26532	1	2022	3161	1	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022 impegno di spesa Associazione Aida.	4.088,85
1	26532	1	2022	3161	2	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022: impegno di spesa Associazione MiA.	4.088,84
1	26532	1	2022	3161	3	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022: impegno di spesa Associazione DCV.	4.088,84

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26532	1	2024	3541	1	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26532	1	2024	3541	2	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26532	1	2024	3541	3	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26533		2022	2138		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza. AREA INSERIMENTO LAVORATIVO. Cup D11B21005100002	4.622,80
1	26533		2022	2139		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza. AREA AUTONOMIA ABITATIVA. Cup D11B21005100002	1.981,21
1	26536	999	2022	3635	1	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: COSPER	65,91
1	26536	999	2022	3635	2	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: NAZARETH	51,47
1	26536	999	2022	3635	3	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: BESSIMO	51,47
1	26536	999	2022	3635	4	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: Dike	84,00
1	26536	999	2022	3635	5	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: Arcobaleno	31,67
1	26536	999	2023	2078	1	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.000,00
1	26536	999	2023	2078	2	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,20
1	26536	999	2023	2078	3	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,20
1	26536	999	2023	2078	4	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,10
1	26536	999	2023	2078	5	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.750,00
1	26536	999	2023	2242	1	Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.500,00
1	26536	999	2023	2242	2	Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26543		2024	673		Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per la posizione di Funzionario di Alta Specializzazione "Bilancio e Rendicontazioni" nell'ambito del Settore Politiche Sociali: presa d'atto dell'esito della selezione e conseguente costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la dott.ssa Stefania Maroli.	2,66
1	26543		2024	3524		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Istruttore Contabile (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. TFR	60,00
1	26553	999	2022	2562		Progetto "A.R.C.A. V: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4643 del 3 maggio 2021 ed in applicazione della L.R. 11/2012: parziale impegno di spesa a favore delle strutture partner di progetto. CUP D11B21004930002+DD.2022/2160	18,00
1	26553	999	2023	2778	1	Progetto "Arca V - Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 24 luglio 2023 ed in applicazione della L.R. 11/2012: approvazione dello schema dell'addendum n. 4 all'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse a favore dei partners di progetto". CUP D11B21004930002	1.673,93
1	26557	999	2024	3441	1	Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	15.000,00
1	26557	999	2024	3441	2	Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	5.000,00
1	26559	1	2024	3486		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	16.000,00
1	26560	1	2024	3485		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	6.000,00
1	26561	1	2024	3832		L. N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi - risorse annualità 2023 (DGR n. XII/2912/2024) impegno di spesa a favore di AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	213.271,00
1	26562		2022	3638		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	938,30
1	26562		2024	1899		Approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	4.742,25
1	26562		2024	2796		Seconda approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	7.821,00
1	26562		2024	3350		Terza approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	1.000,00
1	26562		2024	3801		Quarta approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	1.000,00
1	26565		2022	3633		Progetto Restart 3.0 (Cup E19J21001630007- id: 2687252): anno 2021 - azione 9.2.2 e azione 9.5.9. del Por Fse 2014-2020): affidare a "Dike Cooperativa per la mediazione dei conflitti Coop. Sociale Onlus" un servizio di consulenza rispetto ai temi della giustizia riparativa.	1.159,20
1	26568	1	2022	3311		PROGETTO RESTART 3.0 (CUP E19J21001630007- ID: 2687252): Anno 2021 (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020): approvazione dello schema dell'Addendum n. 3 all'Accordo di Partenariato, contestuale impegno ai partner delle risorse previste dalla proroga onerosa a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 10740/2022; rideterminazione degli importi impegnati ai partner contenuti nell' Addendum n. 2 a valere sul Decreto di Regione Lombardia n. 5577/2021.	299,88
1	26577		2023	2346		Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	375,00
1	26578	1	2023	2347		Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	810,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26579		2024	3544		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002: affidamento diretto alla ditta "Smart Bananas Scrl" di un servizio di supporto alla governance della Rete Antiviolenza di Cremona - AFF40.	2.586,89
1	26579		2024	3647		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: nona approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza con figli minori inserita in una struttura segreta gestita da "Società cooperativa Sociale Butterfly" di Brescia – CUP n. D11H23000050002.	12.271,28
1	26579		2024	3648		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: decima approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza – A.I.D.A." di Cremona – CUP n. D11H23000050002.	10.710,00
1	26579		2024	3649		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: dodicesima approvazione della spesa per prorogare l'ospitalità di una donna vittima di violenza già inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza – A.I.D.A." di Cremona – CUP n. D11H23000050002.	3.780,00
1	26579		2024	3651		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: undicesima approvazione della spesa per prorogare l'ospitalità di una donna vittima di violenza con minori già inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza – A.I.D.A." di Cremona – CUP n. D11H23000050002.	900,00
1	26584		2024	3646		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: nona approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza con figli minori inserita in una struttura segreta gestita da "Società cooperativa Sociale Butterfly" di Brescia – CUP n. D11H23000050002.	2.608,72
1	26584		2024	3650		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 550/23: undicesima approvazione della spesa per prorogare l'ospitalità di una donna vittima di violenza con minori già inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza – A.I.D.A." di Cremona – CUP n. D11H23000050002.	12.420,00
1	26585		2024	3451		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 5080 del 26 luglio 2021: affidamento diretto alla Dott.ssa Alessandra Bassi di un servizio di formazione e supervisione rivolta agli operatori del Settore Politiche Sociali e dell' equipe territoriale operativi nel progetto - AFF40.	2.310,00
1	26585		2024	3546		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 5080/2021 e successiva n. 6299/2022: approvazione della spesa per l'affidamento alla Dott.ssa Stefania Mazza di un servizio di formazione e supervisione rivolta agli operatori del Settore Politiche Sociali e dell' equipe territoriale operativi nel progetto.	2.840,00
1	26587		2024	2480		Affidamento diretto alle Società A2A Energia spa di Milano dei servizi di fornitura di energia elettrica mercato libero riferita agli alloggi di proprietà comunale siti in via Endertà n. 2 e via Aselli n. 63 destinato ad inserimenti temporanei in regime di emergenza.	99,75
1	26587		2024	2481		Affidamento diretto a Padania Acque spa del servizio di fornitura di acqua riferita agli alloggi di proprietà comunale siti in via Endertà n. 2 e via Aselli n. 63 destinato ad inserimenti temporanei in regime di emergenza.	200,00
1	26587		2024	3899		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Impegno di ulteriore quota di spesa per l'anno 2024 e impegno presunto per l'anno 2025.	306,05
1	26587		2024	3900		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Impegno di ulteriore quota di spesa per l'anno 2024 e impegno presunto per l'anno 2025.	1.127,94
1	26587		2024	3901		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Impegno di ulteriore quota di spesa per l'anno 2024 e impegno presunto per l'anno 2025.	1.213,55
1	26590	999	2024	3829	1	Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	2.135,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26590	999	2024	3829	2	Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	1.505,00
1	26591	1	2024	3866		Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	700,00
1	26604		2024	1322	1	Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa all'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare alla persona in favore di soggetti non autosufficienti e fragili. "Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025.	1.320,00
1	26610		2024	2523		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	152,31
1	26611		2023	2793	3	Minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SAI in strutture di accoglienza. Impegno di spesa presunto relativo all'affidamento del servizio e rideterminazione contestuale dell'accertamento della relativa entrata fino al 31.12.2023_ALICE COOPERATIVA SOCIALE.(+DD. 161/2024)	336,00
1	28039		2024	3692		Rideterminazione di impegni di spesa assunti con Determinazioni Dirigenziali n. 194 del 08/02/2024, n. 1296 del 25/07/2024 e assunzione nuovo impegno per spese utenze domestiche negli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani in mobilità internazionale.	500,00
1	28039		2024	3693		Rideterminazione di impegni di spesa assunti con Determinazioni Dirigenziali n. 194 del 08/02/2024, n. 1296 del 25/07/2024 e assunzione nuovo impegno per spese utenze domestiche negli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani in mobilità internazionale.	500,00
1	28040		2024	3548		Approvare e impegnare la spesa per l'anno 2024 relativa all'erogazione di contributi economici a favore di un utente del Settore Politiche Sociali.	800,00
1	28040		2024	3711		Approvare e impegnare la spesa per l'anno 2024 relativa all'erogazione di contributi economici a favore dell'ente confessionale CARITAS CREMONESE DIOCESI DI CREMONA per utenti del Settore Politiche Sociali.	289,00
1	28040		2024	3800		Approvare e impegnare la terza quota di spesa per l'anno 2024 relativa all'erogazione di contributi economici a favore di un utente del Settore Politiche Sociali.	175,00
1	28043		2024	2572		Approvazione della spesa relativa a pulizie/disinfezione straordinarie in appartamenti di Via Palestro 32 e via Tofane 25 destinati ad ospitalità giovanile in mobilità internazione con affidamento a SO.LE. Società Cooperativa Sociale.	585,60
1	28043		2024	2742		Approvazione della spesa relativa ad affidamento attività di supporto e orientamento ai giovani impiegati dal Comune di Cremona ed Enti collegati nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, Programma europeo Erasmus+ con affidamento alla COSPER s.c.s Impresa Sociale di Cremona - periodo luglio 2024/giugno 2025.	426,40
1	28044		2024	3575		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947": - Approvazione impegno di spesa per saldo contributo ai partner di progetto: Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	1.949,80
1	28044		2024	3576		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947": - Approvazione impegno di spesa per saldo contributo ai partner di progetto: Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	1.940,80
1	28044		2024	3577		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947": - Approvazione impegno di spesa per saldo contributo ai partner di progetto: Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	3.881,60
1	28045		2024	3181		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata ai volontari interessati da parte delle associazioni di invio coinvolte nel progetto.	480,00
1	28045		2024	3183		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata ai volontari interessati da parte delle associazioni di invio coinvolte nel progetto.	400,00
1	28045		2024	3184		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata ai volontari interessati da parte delle associazioni di invio coinvolte nel progetto.	480,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28046		2024	3700		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 4 alla ditta C.N. Cantieri s.r.l. di Crema (CR), per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed affine degli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà del Comune di Cremona adibiti ai servizi abitativi. Contratto attuativo n. 10. Approvazione della spesa. CIG: B4A1F2E1F1	1.900,00
1	28047		2024	2743		Approvazione della spesa relativa ad affidamento attività di supporto e orientamento ai giovani impiegati dal Comune di Cremona ed Enti collegati nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, Programma europeo Erasmus+ con affidamento alla COSPER s.c.s Impresa Sociale di Cremona - periodo luglio 2024/dicembre 2024.	621,10
1	28050	1	2024	3640		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà ""V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata alla volontaria ESC della sede Centro Fumetto da parte dell'associazione di invio HEP - Hellenic youth participation - Atene.	250,00
1	28051		2023	3197		Assunzione impegno di spesa per teleriscaldamento degli alloggi a disposizione del Servizio Progetti e Risorse per l'ospitalità dei giovani volontari europei del Corpo Europeo di Solidarietà a carico del progetto ESC "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947.	413,87
1	28051		2024	1346		Assunzione impegni di spesa per consumi utenze domestiche iin alloggi destinati all'ospitalità di giovani in mobilità internazionale primo semestre 2024. + DD 2024/434	42,88
1	28051		2024	2809		Assunzione impegni di spesa per consumi utenze domestiche in alloggi destinati all'ospitalità di giovani in mobilità internazionale secondo semestre 2024.	313,28
1	28051		2024	2810		Assunzione impegni di spesa per consumi utenze domestiche in alloggi destinati all'ospitalità di giovani in mobilità internazionale secondo semestre 2024.	346,52
1	28051		2024	2811		Assunzione impegni di spesa per consumi utenze domestiche in alloggi destinati all'ospitalità di giovani in mobilità internazionale secondo semestre 2024.	101,89
1	28060		2024	3236		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Sueellen Alquati in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	10.000,00
1	28060		2024	3238		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Reboani in qualità di esperta in comunicazione per il supporto nella promozione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	10.000,00
1	28060		2024	3241		Conferimento di incarico professionale al Dott. Stefano Tanturli in qualità di esperto in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale.	8.900,00
1	28061	999	2024	3008		Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa nei contesti di edilizia residenziale pubblica a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	1.000,00
1	28061	999	2024	3264		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi volti al sostegno degli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali per il pagamento dei maggiori costi relativi alla fruizione del teleriscaldamento/gas centralizzato nell'anno 2022.	104.797,26
1	28061	999	2024	3892		Approvazione della seconda quota di spesa per l'anno 2024 per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa nei contesti di edilizia residenziale pubblica a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	11.110,71
1	28314		2023	3664		Programmi di residenzialità di housing sociale realizzati in collaborazione con Soc. Coop. Soc. Nazareth - restituzione delle somme versate in eccesso accertate con Determinazione Dirigenziale n. 2023/2001	200,00
1	28316		2024	3101		Modifica parziale del finanziamento della Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 02/08/2024: "Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza FUORILUOGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, rideterminazione della spesa e approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa."	2.098,40
1	28316		2024	3639	1	Accertamento da Azienda Sociale del Cremonese quale quota di competenza del Comune di Cremona del contributo relativo alla MISURA 6 per il 2° - 3° e 4° trimestre 2024 e contestuale approvazione della nona quota di spesa per l'anno 2024 relativa agli inserimenti minori in struttura disposti dall'Autorità Giudiziaria.	30.360,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28316		2024	3639	2	Accertamento da Azienda Sociale del Cremonese quale quota di competenza del Comune di Cremona del contributo relativo alla MISURA 6 per il 2° - 3° e 4° trimestre 2024 e contestuale approvazione della nona quota di spesa per l'anno 2024 relativa agli inserimenti minori in struttura disposti dall'Autorità Giudiziaria.	3.885,37
1	28316		2024	3639	3	Accertamento da Azienda Sociale del Cremonese quale quota di competenza del Comune di Cremona del contributo relativo alla MISURA 6 per il 2° - 3° e 4° trimestre 2024 e contestuale approvazione della nona quota di spesa per l'anno 2024 relativa agli inserimenti minori in struttura disposti dall'Autorità Giudiziaria.	10.120,00
1	28318		2024	3263		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi volti al sostegno degli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali per il pagamento dei maggiori costi relativi alla fruizione del teleriscaldamento/gas centralizzato nell'anno 2022.	118,62
1	28320		2024	375		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale—Centrali termiche e Teleriscaldamento—Rinnovo per la Stagione Termica 2023/2024 (scadenza 30 settembre 2024)Rideterminazione DD.2024/1873	133,13
1	28320		2024	3466	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	3.500,00
1	28350		2024	1203		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024	317,20
1	28353		2024	1815	1	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	463,60
1	28353		2024	1815	2	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	219,60
1	28353		2024	1815	3	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	275,60
1	28353		2024	1815	4	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	439,20
1	28353		2024	1815	5	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	250,00
1	28353		2024	1815	6	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	800,00
1	28353		2024	1815	7	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	48,80

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28353		2024	1815	8	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	24,40
1	28353		2024	1815	9	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	268,40
1	28353		2024	1815	10	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	250,00
1	28353		2024	1815	11	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	350,00
1	28354		2024	3527		Nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte per l'affidamento del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 01/01/2025. CIG:	500,00
1	28360		2024	184		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	253,94
1	28360		2024	318		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	20,92
1	28360		2024	497		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.+DD.2024/1221	400,00
1	28360		2024	2040		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	2.320,48
1	28383	999	2024	666		Affidamento diretto del servizio di noleggio di bagni chimici per l'anno 2024 alla ditta TOILET SERVICE SAS(BS).	2.824,44
1	28383	999	2024	2319		Quinta rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2024 + DD 754/2024	366,00
1	28462	7	2024	3153		Proroga convenzione tra il Comune di Cremona e LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di Cremona per la realizzazione di attività di natura informatica tramite l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.	13.500,00
1	28810		2024	3558		RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2024.	48.880,03
1	29030	1	2024	3889		Progetto ABITARE LA COMUNITÀ - ID 711258 – BANDO LABORATORI SOCIALI POR FSE 14 20 ASSE II AZIONE 9.1.3 E 9.4. - SUB-PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA. Approvazione della spesa finale relativa al sub-progetto "Inclusione attiva" a favore dei partner di progetto MESTIERI Lombardia s.c.s. a.r.l.	60.565,64
1	29030	1	2024	3890		Progetto ABITARE LA COMUNITÀ - ID 711258 – BANDO LABORATORI SOCIALI POR FSE 14 20 ASSE II AZIONE 9.1.3 E 9.4. - SUB-PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA. Approvazione della spesa finale relativa al sub-progetto "Inclusione attiva" a favore dei partner di progetto Consorzio Sol.Co. Cremona s.c.s.	9.237,94
1	29259	8	2024	933	1	RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA.	26.380,05
1	29259	8	2024	933	2	RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	12.966,66

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29354		2024	325	1	Rinnovo dell'affidamento del servizio di presa in carico di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con scadenza 31/08/2025, alla A.T.I. tra COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE / SENTIERO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA / COOP. SOC.LE DOLCE SOC. COOP.VA / IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE di Cremona.- ID 4873571	5.000,00
1	29354		2024	325		Rinnovo dell'affidamento del servizio di presa in carico di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con scadenza 31/08/2025, alla A.T.I. tra COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE / SENTIERO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA / COOP. SOC.LE DOLCE SOC. COOP.VA / IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE di Cremona.	45.659,42
1	29354		2024	346		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extra scolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastiche 2023/2024 e 2024/2025 e relativo impegno di spesa.+DD.2531/2023	2.470,00
1	29354		2024	349		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extra scolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastiche 2023/2024 e 2024/2025 e relativo impegno di spesa.	4.160,00
1	29355		2024	324		Rinnovo dell'affidamento del servizio di presa in carico di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con scadenza 31/08/2025, alla A.T.I. tra COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE / SENTIERO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA / COOP. SOC.LE DOLCE SOC. COOP.VA / IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE di Cremona.	29.512,65
1	29550	1	2023	1672		Accertamento dell'entrata relativa al Fondo Non autosufficienza - Misura B2 - Annualità 2022 - Esercizio Finanziario 2023 - e contestuale impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese.	318.792,00
1	29550	1	2024	2262		Fondo Non autosufficienza - Misura B2 - Annualità 2023 - Esercizio Finanziario 2024 - impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese.	327.353,24
1	29550	1	2024	2653		FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) Progetto Vita Indipendente (PRO.VI) 2022- impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese.	80.000,00
1	29550	1	2024	2991		FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2024 DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE.	310.656,14
1	29550	1	2024	3235		FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2024 QUOTA STRAORDINARIA DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE. (DGR N° XII/2976 del 09/09/2024).	88.024,57
1	29550	1	2024	3397		Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo al trasferimento all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE del Fondo Povertà - Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali comunali. Annualità 2024	445.810,15
1	29550	1	2024	3751		Accertamento derivante da ATS Val Padana quale contributo per minori in Comunità (Misura 6 - 3° trimestre 2024) e contestuale impegno di spesa da trasferire all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	35.660,08
1	29550	1	2024	3891		Voucher mensili finalizzati ad assicurare l'autonomia personale e relazionale delle persone anziane fragili ed a sostenere percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili. Impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese del SALDO (DDS 19486 e 11526)	55.200,00
1	29552		2024	3076		Approvazione spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese per gestione amministrativa SAD nell'anno 2024.	15.000,00
1	29552		2024	3077		Approvazione spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese per gestione amministrativa SADH anno 2024.	3.270,00
1	29552		2024	3079		Approvazione spesa presunta a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese per l'anno 2024. Gestione amministrativa servizio ADM anno 2024	4.500,00
1	29552		2024	3894		Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) annualità 2024: integrazione della spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 2024/289.	6.860,00
1	29560		2023	3498		Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Cremona e ANFFAS per il Servizio di supporto per l'attività gestionale della tutela e protezione giuridica delle persone fragili.	1.800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29633		2024	2162		Affidamento diretto alla ditta Linea Città S.r.l. di Cesena (FC) del servizio di gestione e manutenzione del bagno pubblico autopulente installato nei giardini pubblici Papa Giovanni Paolo II° di Piazza Roma per il periodo 1/05/2024 - 30/04/2025.	1.521,95
1	29635		2024	3425		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici finanziati con il 5 per mille a favore di utenti del Settore Politiche Sociali. Anno 2024 - 2a tranche.	7.006,22
1	29641		2024	2544		Progetto denominato Programma Operativo Nazionale (PON) Prins React-EU. Approvazione della spesa a favore della partecipata Azienda Sociale del Cremonese. CUP D11H22000120006.	1.204,00
1	29641		2024	3299		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, alla società METODI Asscom & Aleph per il servizio di accompagnamento alla coprogrammazione area politiche giovanili comune/ambito di Cremona. (AFF40)	4.148,00
1	29645		2024	3058		Progetto denominato Programma Operativo Nazionale (PON) Prins React-EU. Impegno risorse progettuali a favore di Azienda Sociale del Cremonese. CUP D11H22000120006.	9.704,00
1	29700		2024	1286		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	622,28
1	29750		2024	204	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del Servizio di Guardiania del Civico Cimitero per il periodo 1/07/2023 – 31/12/2025 alla società PEGASO SECURITY SPA; CIG 98271260EC.	3.487,13
1	29751		2024	43		Affidamento diretto del servizio di gestione dell'illuminazione votiva del Civico Cimitero di Cremona per il periodo 1/07/2022 - 30/06/2025, alla Ditta Luce Perpetua snc di Lemignano di Collecchio (PR) .	7.743,51
1	29752		2024	3120		Approvazione della spesa presunta a titolo di rimborso per somme non dovute o incassate in eccesso dei servizi cimiteriali, rimborso per retrocessione di manufatti cimiteriali e di lastre a chiusura dei colombari ed ossari, come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale.	3.146,06
1	29755		2024	1907		Affidamento discendente da 2° Accordo Quadro alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona-scuole d'infanzia, secondarie di primo grado, edifici sportivi, asili nido, servizi cimiteriali ed edifici diversi. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000050004. CIG B083A29096.	4.000,00
1	29755		2024	2557		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico. Contratto attuativo n. 10. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000200004	12.139,00
1	29755		2024	2774		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di componenti in ferro presso i Civici Cimiteri del Comune di Cremona. Contratto attuativo n. 13. Approvazione della spesa e del Quadro Economico. CUP D11E24000210004. CIG B2030D4D8A.	2.861,00
1	29755		2024	3742		Affidamento discendente da Accordo Quadro n° 5 con la ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri - Opere da Idraulico. Contratto attuativo n° 13 - Approvazione della spesa. (CIG: B4C71923A5)	1.266,40
1	29756	3	2024	3081		Approvazione della spesa per l'anno 2024 relativa alla Convenzione tra i Comuni di Cremona e Bonemerse per il diritto di sepoltura nel Cimitero di Bonemerse di salme di cittadini cremonesi appartenenti alla Parrocchia di Bonemerse per il triennio 2022-2024.	3.100,00
1	29758		2024	185		Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025.	2.770,48
1	29758		2024	319		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	20,59
1	29758		2024	476		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	9,28
1	29758		2024	498		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2024, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	2.391,58

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29758		2024	2037		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	5.726,05
1	29758		2024	2190		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8".	53,45
1	29759		2024	93		Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, a seguito di adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante).	292,28
1	29762		2024	2117		Manutenzione ordinaria edile ed affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona ed in particolare destinati alle scuole primarie, impianti sportivi e cimiteri. Affidamento diretto dei lavori, previa procedura esperita a mezzo piattaforma Sintel, alla ditta Pieve S.r.l. con sede in Malagnino-CR, approvazione della spesa, del Quadro Economico e degli elaborati progettuali. CUP D11E24000090004. CIG B0B691F780.	10.683,53
1	29762		2024	3232		Affidamento discendente da 17° Accordo Quadro alla ditta IL TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI di Bonemerse (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da idraulico presso edifici diversi, scolastici, sportivi e cimiteriali di proprietà del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 02. Approvazione della spesa. CIG B334C021D2.	3.000,00
1	29762		2024	3440		Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona	610,60
1	29762		2024	3605		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 03. Approvazione della spesa e dello schema di contratto. CIG B4780CFCC0.	9.997,90
1	29838		2024	3785		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato. 1H) Gestione cimitero e attività cimiteriale servizio per l'anno 2024- Quinta integrazione	25.000,00
1	29839		2024	3218		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1B) Varchi elettronici ,1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri, 1F) Aggiornamento cartografia, 1G) Manutenzione verde pubblico e 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2024- Seconda integrazione	46.067,38
1	29840		2024	2178		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.e.m. Cremona S.p.a. per la realizzazione del contratto dei servizi strumentali relativi all'attività cimiteriale.-Modifica finanziamento DD.2024/1972	82.676,21
1	29850		2024	3427		Affidamento diretto per la fornitura di due lastre trasversali destinate al Civico Cimitero – Cappelletta C7 Campo 6 - AFF40	1.305,54
1	32652	1	2024	3619		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	24.000,00
1	32755	1	2024	551		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica Edilizia ed Imprese.	183,64
1	32823	5	2024	3674		Approvazione della spesa presunta da corrispondere quale indennità di presenza ai componenti esterni la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.	1.350,00
1	33900		2024	1287		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2024, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	984,05
1	34002		2024	3620		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	500,00
1	34002		2024	3632		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	765,07
1	34003		2024	3634		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	1.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	34003		2024	3635		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	1.000,00
1	34005		2024	1298		Affidamento diretto alla Società A2A Energia Spa di Milano, della fornitura dei servizi di Energia Elettrica, riferita ai punti di prelievo comunali finalizzati agli eventi ed alle iniziative del DUC - Distretto Urbano del Commercio per l'anno 2024	256,77
1	34010		2024	3621		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	60.000,00
1	34013		2024	3198		Missioni internazionali a Barcellona e Strasburgo - Progetto Europeo Time4All - Affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi alla ditta Agenzia Nobile snc di Nobile Giordano.	561,70
1	34017		2024	3623		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	671,00
1	34017		2024	3624		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	881,93
1	34017		2024	3625		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	366,00
1	34017		2024	3626		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	1.220,00
1	34017		2024	3627		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	610,00
1	34017		2024	3628		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	1.445,70
1	34017		2024	3629		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	2.284,37
1	34017		2024	3630		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	1.071,00
1	34017		2024	3631		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	150,00
1	34017		2024	3633		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	3.660,00
1	34017		2024	3636		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	400,00
1	34018		2024	3622		"CREMONA 24 - Illumina il Natale": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2024.	5.000,00
1	34025	5	2021	1317	2	Approvazione della spesa per l'erogazione dell'indennità ai componenti della commissione comunale di collaudo degli impianti carburanti	107,68
1	34026		2024	2172		Approvazione della spesa presunta relativa al rimborso di somme versate per errore o in eccesso per pratiche di competenza dello sportello unico	850,00
						TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.310.837,76
2	36077		2024	3536		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Aikon Division Srl Unipersonale per la fornitura di strumentazione informatica relativa al rifacimento dell'impianto audio e video per la gestione dei Consigli Comunali e le Conferenze presso la Sala dei Quadri del Comune di Cremona	93.796,04
2	36089		2024	2399		PNRR M1C11.3 - Next Generation EU – "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22005770006. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" per l'attivazione di una piattaforma di interoperabilità con Gateway centralizzato presso datacenter di CSI Piemonte per l'interscambio con la PDND.	31.792,47

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36090		2024	2989		Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop, Workstation e Monitor 3 - lotto 1" stipulata tra Consip SpA e Converge Srl, per la fornitura di PC ultracompatto con monitor e servizi connessi. Vedi DD.2024/1598 di modifica Cig.	12.400,08
2	36090		2024	3873		Affidamento diretto alla ditta ADPartners Srl con sede legale in Chioggia per la fornitura di un notebook DELL per le esigenze dell'ufficio di Gabinetto.	2.782,80
2	36091		2024	3865		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo, alla ditta Suardi S.r.l. di Chiuduno (BG) della fornitura di un sistema di 3 bodycam per la Polizia Locale di Cremona, per la tutela degli operatori e dei cittadini. AFF40	7.991,00
2	36092		2024	2564		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per "Amministrazione Trasparente" con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006.	13.617,72
2	36092		2024	2711		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID/CIE con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", CUP D11F22003300006.	4.871,37
2	36092		2024	3398		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento per l'attivazione del modulo "Entrate Attese" della suite JEnte per l'integrazione con il sistema PagoPA. AFF40	8.100,80
2	36095		2024	664		PNRR M1C111.4 - Next Generation EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006 Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" per la messa in esercizio del nuovo sito istituzionale e del portale dei servizi digitali comprensivo di n. 6 servizi.	136.200,66
2	36100		2024	3169		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di integrazione della piattaforma "Città Facile" con il Protocollo Generale e con il sistema PagoPA - in relazione alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".	30.272,60
2	36110		2024	2990		Approvazione dello schema di atto di cessione gratuita al Demanio Comunale di aree verdi ed aree stradali a seguito di istanza formulata dal Commissario liquidatore della Liquidazione Coatta Amministrativa della Società "Monteverdi Società Cooperativa Edilizia"	475.002,00
2	36111		2024	1653		Manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio all'interno della convenzione stipulata con la ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (BA) per la manutenzione e il controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio	35.524,00
2	36111		2024	1783		Accordo Quadro n. 7: Lavori di manutenzione di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente. Opere da fabbro. Contratto attuativo n. 6 con la ditta Faber di Bragalini Luca. Approvazione della spesa, del quadro economico e del fascicolo informativo. CUP: D11E23000530004	9.020,00
2	36111		2024	3291		Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici e idrosanitari degli immobili e aree pubbliche di proprietà del comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 3 per l'affidamento degli interventi alla ditta C.E. Cabrini geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola s.n.c. di Cremona. Accertamento della compensazione prezzi e contestuale approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022. CUP D17H21003150004	329,39
2	36111		2024	3410		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n.12, alla ditta O2 Service s.r.l. per lavori relativi ad interventi finalizzati all'allontanamento volatili mediante installazione di dissuasori e impianti elettrostatici, con eventuale disinfestazione, egli immobili del Comune di Cremona, destinati ad attività istituzionali dell'Ente, ai servizi pubblici e agli alloggi ERP. Contratto Attuativo n.01. Approvazione della spesa, del quadro economico e del Fascicolo Tecnico. CUP: D12F24000510004	12.078,00
2	36111		2024	3708		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta Cablotech s.r.l. di Lodi degli interventi su impianti elettrici per manutenzione straordinaria presso edifici diversi - Contratto Attuativo n. 8	10.000,00
2	36113		2024	3787		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	440,00
2	36113		2024	3788		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	440,00
2	36113		2024	3789		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	440,00
2	36123		2024	1784		Affidamento a Padania Acque S.p.A. della messa in sicurezza e messa in funzione della fontana di piazzale Cadorna, approvazione della spesa e del Quadro Economico dell'intervento. (CIG: Z3F3DC8542)	15.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36135		2024	1773		Manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio all'interno della convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e la ditta GIELLE di Luigi Galantucci di Altamura (BA), per il servizio di manutenzione e di controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio. Affidamento dei lavori, stanziamento importo Extra Canone, nonché approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP D12F23000860004.	24.971,18
2	36135		2024	3416		Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 2481 del 18 dicembre 2023 di affidamento a Metro Q Engineering S.r.l. del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e delle preliminari indagini statiche, dell'intervento di messa in sicurezza della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici di P.zza Roma. (CUP: D12F24000580004 - CIG: B4371748B8)	4.822,70
2	36135		2024	3762		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta A2A Calore & Servizi S.r.l. di Brescia degli interventi di manutenzione straordinaria dei componenti installati nelle Centrali Termiche a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della spesa, dello Schema di Contratto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F24000810004. CIG B4226A2852. AFF 40.	467,75
2	36146		2024	2339	3	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a O2 S.r.l. per prestazioni relative a stesura progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9386802A0D)	4.035,97
2	36146		2024	2339	4	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a ing. Ettore Pinelli per servizi ing. e arch. di redazione Piano di Sicurezza in fase di Prog. (CSP) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esec. (CSE) a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9271356501)	408,54
2	36149		2024	1662		PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.3 DNSH Regime 2. Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Modifica finanziamento determinazione dirigenziale n° 459 del 23 marzo 2023 di affidamento a Mtero Q Engineering S.r.l. e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21001130001 CIG: 9623344AAF)	4.100,57
2	36152		2024	3199		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 15 alla C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola - per lavori di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente, ad attività e servizi pubblici - opere edili e affini - Contratto attuativo n. 3. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D12F24000590004).	7.772,43
2	36152		2024	3496		Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in edifici adibiti a scuole Infanzia di proprietà del Comune di Cremona affidati, con Contratto attuativo n. 9 discendente da Accordo Quadro, alla ditta Power Teck S.r.l. di Lodi. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi del 1° semestre 2022	29,45
2	36152		2024	3511		Accordo Quadro n. 7 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente - opere in ferro per assistenza interventi su impianti elettrici e di riscaldamento. Contratto Attuativo n. 18 con la ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F24000690004. CIG B439A160BB.	3.844,60
2	36152		2024	3514		Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi abitativi - Contratto attuativo n. 7 - Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022	74,63
2	36152		2024	3520		Accordo Quadro per lavori di natura edile in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Contratto attuativo n. 8 stipulato con la ditta La Solidarietà C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola di Gussola (CR). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21003180004).	54,67
2	36152		2024	3540		Accordo Quadro per lavori manutentivi di natura elettrica negli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona all'interno di alloggi del Servizio Abitativo Pubblico. Contratto attuativo n. 7 stipulato con la ditta Mainetti Impianti Elettrici s.r.l. di Leno (BS). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D14E21023680004).	1,13

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36152		2024	3552		Accordo Quadro per lavori relativi a manutenzione straordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici residenziali del Sistema Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta Cremona Ecologia Ambiente di Cremona - CR.E.A. srl - relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21007050004)	14,45
2	36152		2024	3554		Accordo Quadro per esecuzione lavori manutenzione straordinaria componenti e opere in legno negli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a attività istituzionali dell'Ente e ai servizi abitativi. Contratto attuativo n.5 stipulato con la ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21004510004)	2,56
2	36152		2024	3556		Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in metallo presso gli edifici del Servizio Abitativo Pubblico. Contratto attuativo n. 7 con la ditta Officine Pagliari S.r.l. di Crema (CR). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022. CUP D17H21004410004 – CIG ZEB332DBC0	2,54
2	36152		2024	3653		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici - Contratto attuativo n. 10. Approvazione della spesa per adeguamento dei prezzi, da corrispondere alla Ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022	125,84
2	36152		2024	3657		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 13. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Isovit S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21006100004 – CIG: Z4733E7F50)	94,17
2	36152		2024	3698		Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo degli immobili destinati ai servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 4. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Officine Pagliari S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21004570004 – CIG: Z423340949)	20,13
2	36152		2024	3705		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di impianti idraulici e idrosanitari di immobili destinati a servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 4. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta CE Cabrini geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21003190004 – CIG: Z4B3314DB2)	92,44
2	36152		2024	3774		Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – opere da falegname – su edifici scolastici di proprietà comunale – Contratto Attuativo n° 31. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21004520004 – CIG: Z5E331F68E)	8,95
2	36152		2024	3821		Lavori di manutenzione straordinaria dei componenti vari installati nelle centrali Termiche a servizio della scuola per l'infanzia Agazzi e della scuola primaria Manzoni. Affidamento diretto alla Ditta A2A Calore e Servizi S.r.l. e approvazione Quadro Economico. (CUP: D12B24004690004 - CIG: B4E43FA7A3) AFF40.	8.662,00
2	36174		2024	3064		Lavori di adeguamento centrale termica scuola materna S. Felice - Contratto attuativo n. 1	9.107,10
2	36174		2024	3200		Affidamento, discendente da Accordo Quadro n. 15 alla C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola - per lavori di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente, ad attività e servizi pubblici - opere edili e affini - Contratto attuativo n. 3. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D12F24000590004).	7.250,00
2	36174		2024	3408	2	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, opere di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti di riscaldamento – Scuola S. Ambrogio. Affidamento dei lavori alla ditta A2A CALORE E SERVIZI S.r.l.. Approvazione del progetto esecutivo, del Quadro Economico, del Cronoprogramma della spesa e del verbale di validazione. CUP D12B24003310004. CIG B4003F7867. AFF 40. LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO.	9.933,12
2	36174		2024	3436		Accordo Quadro n. 19 lavori di manutenzione di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona. Interventi su impianti elettrici per manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di riscaldamento della centrale termica scuola S. Ambrogio - Contratto Attuativo n. 1	9.933,12

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36184		2024	2986		Realizzazione di infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice. Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 6, nonché del nuovo quadro economico, del cronoprogramma e del prospetto di calcolo delle compensazioni stesse (CUP: D17H18000450001).	3.311,28
2	36184		2024	3495		Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in edifici adibiti a scuole Infanzia di proprietà del Comune di Cremona affidati, con Contratto attuativo n. 9 discendente da Accordo Quadro, alla ditta Power Teck S.r.l. di Lodi. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi del 1° semestre 2022	133,85
2	36184		2024	3513		Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi abitativi - Contratto attuativo n. 7 stipulato con la ditta La Solidarietà C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola di Gussola (CR). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022	746,27
2	36184		2024	3519		Accordo Quadro per lavori di natura edile in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Contratto attuativo n. 8 stipulato con la ditta La Solidarietà C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola di Gussola (CR). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21003180004).	546,66
2	36184		2024	3539		Accordo Quadro per lavori manutentivi di natura elettrica negli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona all'interno di alloggi del Servizio Abitativo Pubblico. Contratto attuativo n. 7 stipulato con la ditta Mainetti Impianti Elettrici s.r.l. di Leno (BS). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D14E21023680004).	11,26
2	36184		2024	3551		Accordo Quadro per lavori relativi a manutenzione straordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici residenziali del Sistema Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta Cremona Ecologia Ambiente di Cremona - CR.E.A. srl - relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21007050004)	144,53
2	36184		2024	3553		Accordo Quadro per esecuzione lavori manutenzione straordinaria componenti e opere in legno negli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a attività istituzionali dell'Ente e ai servizi abitativi. Contratto attuativo n.5 stipulato con la ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l. Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (CUP: D17H21004510004)	25,60
2	36184		2024	3555		Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in metallo presso gli edifici del Servizio Abitativo Pubblico. Contratto attuativo n. 7 con la ditta Officine Pagliari S.r.l. di Crema (CR). Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta relativamente alla compensazione prezzi per lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 Luglio 2022. CUP D17H21004410004 – CIG ZEB332DBC0	25,35
2	36184		2024	3652		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi - Contratto attuativo n. 10 Approvazione della spesa per adeguamento dei prezzi, da corrispondere alla Ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022	571,99
2	36184		2024	3656		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 13. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Isovit S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21006100004 – CIG: Z4733E7F50)	428,06
2	36184		2024	3697		Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo degli immobili destinati ai servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 4. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Officine Pagliari S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21004570004 – CIG: Z423340949)	91,49
2	36184		2024	3704		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di impianti idraulici e idrosanitari di immobili destinati a servizi scolastici – Contratto Attuativo n° 4. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta CE Cabrini geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21003190004 – CIG: Z4B3314DB2)	420,18
2	36184		2024	3773		Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – opere da falegnami – su edifici scolastici di proprietà comunale – Contratto Attuativo n° 31. Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. in merito alla compensazione prezzi 1° semestre 2022. (CUP: D17H21004520004 – CIG: Z5E331F68E)	40,66

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36640		2024	3562		Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop, Workstation e Monitor 3 - lotto 1" stipulata tra Consip SpA e Converge Srl, per la fornitura di PC ultracompatto con monitor e servizi connessi.	25.363,80
2	37135		2024	3587		Affidamento diretto alla società WePro srl, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Dante Alighieri n. 6, del progetto esecutivo e della direzione dell'esecuzione relativo al finanziamento del Ministero dell'Interno per la videosorveglianza della città di Cremona.	25.122,24
2	37147		2024	3290		Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici e idrosanitari degli immobili e aree pubbliche di proprietà del comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 3 per l'affidamento degli interventi alla ditta C.E. Cabrini geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola s.n.c. di Cremona. Accertamento della compensazione prezzi e contestuale approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2022. CUP D17H21003150004	1.497,21
2	37301		2024	1674	1	PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a Normatempo Italia S.r.l. per affidamento servizio ing. e arch. di verifica del progetto definitivo ed esecutivo a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 978645347F)	1.341,80
2	37301		2024	1674	3	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	459,02
2	37301		2024	1675	3	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	196,41
2	37301		2024	2697	1	PNRR - NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto - Affidamento del servizio di ingegneria e architettura all'Ing. G. Mori CUP D15F21000460001 - CIG B2BD042487 -AFFI 40	2.000,00
2	37301		2024	2697	2	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	664,40
2	37301		2024	2697	3	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	763,96
2	37301		2024	2697	4	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	640,08
2	37301		2024	2697	5	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Approvazione spesa da corrispondere a R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per affidamento progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo opere architettoniche, impianto elettrico, strutture e C.S.P. a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	115,34
2	37301		2024	2697	6	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere all'arch. Lisa Regazzoni dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alle determinazioni dirigenziali n° 489 del 30 marzo e n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	71,02

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37313		2024	1637		PNRR – M2-C4-I2.2 DNSH Regime 1 - NextGenerationEU – Efficientamento energetico volti alla riqualificazione degli impianti illuminanti esistenti all'interno di edifici scolastici asili nido e scuole materne. CUP: D14D23000880006 – SPESE GENRALI PER TRAGHE- (Vedi DD.2024/2567)	120,00
2	37321		2024	1609	1	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4. - LAVORI	32.751,38
2	37322		2024	269	2	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste-ALTRI IMPREVISTI	13.600,00
2	37322		2024	269	3	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste-INCENTIVO ART. 113	752,00
2	37322		2024	269	6	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4. - LAVORI	75.508,46
2	37322		2024	269	7	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4. - RIBASSO	4.786,10
2	37322		2024	1557		PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9641184CB7 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento diretto servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento sismico delle opere strutturali , per la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, per la direzione dei lavori e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing. Odorizzi Paolo.	13.187,10
2	37322		2024	1558		PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9640986953 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento del progetto esecutivo della manutenzione straordinaria, per la direzione operativa degli impianti elettrici all'ing. Angelo Bolzoni	1.580,64
2	37322		2024	1607		PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste-PREMIO DI ACCELERAZIONE	1.375,00
2	37327		2024	1793	1	PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4.LAVORI IN ECONOMIA	5.936,09
2	37327		2024	1793	3	PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 1.3 DNSH Regime 2 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della spesa da corrispondere all'Ing. Paolo Odorizzi per la redazione della perizia di variante, la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione del nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma. CUP D15F22000440006. CIG 9641184CB7. INCARICO PROGETTAZIONE E D.O. STRUTTURE, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, DL, CSE	2.757,72
2	37327		2024	1793	4	PNRR-NextGeneration EU–Missione 4-Istruzione e ricerca-Componente 1-Potenziamento offerta servizi di istruzione: dagli asili nido alle università-Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" finanziato da UE-Next generazione EU. Intervento di adeguamento sismico scuola Trento Trieste. Affidamento al geom. Luigi Bassi di servizi catastali-Contratto attuativo 2	1.021,61
2	37332		2024	3938		PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere all'arch. Lisa Regazzoni dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alle determinazioni dirigenziali n° 489 del 30 marzo e n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)-ALLACCIAMENTI	10.000,00
2	37340		2023	749	19	PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Affidamento traslochi alla Ditta Coopservice Soc. Coop. v.a. di Reggio Emilia. Approvazione della relativa spesa e del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000080006 – CIG: 988471440A.	4.575,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37340		2024	1397		PNRR – NextGenerationEU – M4C1 – INV3.3 DNSH Regime2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Affidamento diretto all'ing. Paolo Ciuchi per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati. (CUP: D18E18000080006 CIG: 9072490796)	4.793,55
2	37340		2024	1432	1	PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Gian Luigi Rossi per l'affidamento della Direzione Lavori a seguito di ricalcolo compenso con importo effettivo dei lavori e per la redazione della perizia di variante n° 1 nonchè approvazione del nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 962208079A)	6.977,11
2	37340		2024	1436		PNRR M4C1-I3.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D18E18000080006 - CIG 962208079A – Intervento di adeguamento sisimico della scuola secondaria di primo grado Anna Frank - Affidamento diretto di servizio di architettura e ingegneria di direzione dei Lavori all'ing. Gian Luigi Rossi	8.053,32
2	37340		2024	1440		PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di collaudatore tecnico-amministrativo e di collaudatore statico in corso d'opera all'ing. Mario Falloni e approvazione del nuovo quadro economico. (CUP: D18E18000080006 CIG: 9894221975)	17.976,69
2	37346		2024	2837		Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 491 del 27 marzo 2024 di affidamento all'ing. Alessandro Farina del servizio di ingegneria e architettura di progettazione e direzione dei lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. (CUP: D12B24000350004 - CIG: B102C1EA08).	2.474,16
2	37346		2024	3275		Affidamento discendente da 3° Accordo Quadro alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Contratto Attuativo n. 09. Integrazione della spesa. CUP D12B24000350004. CIG B2C7CF5898. IMPREVISTI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.	3.223,53
2	37346		2024	3276		Affidamento discendente da 3° Accordo Quadro alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Contratto Attuativo n. 09. Integrazione della spesa. CUP D12B24000350004. CIG B2C7CF5898. INCENTIVO LAVORO-ART. 45	1.983,39
2	37347		2024	1399		PNRR – NextGenerationEU – M4C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Approvazione della spesa da corrispondere a Metro Q Engineering S.r.l. per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati. (CUP: D18E18000090006 CIG: 9072222A6C)	7.095,20
2	37347		2024	1414		PNRR M4C1-I3.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D18E18000090006 - CIG 9614897003– Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Virgilio - Affidamento diretto di servizio di architettura e ingegneria di direzione dei lavori alla società Gap Progetti s.r.l.	18.168,26
2	37347		2024	1419		PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio"-TRASLOCHI	1.525,00
2	37349		2024	1573		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA M5C2I2.3.1 ID Proposta 128 – ID Intervento 58. Costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 796 del 18 maggio 2021 di affidamento a Cervi e Associati S.r.l. per la valutazione degli aspetti acustici ambientali e architettonici e successiva direzione lavori specialistica. (CUP: D13H20000010004 - CIG: 8742046493)	681,10
2	37428		2024	131	1	PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Aggiudicazione dei lavori	66.961,52
2	37428		2024	1422		PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Aggiudicazione dei lavori	174.252,18
2	37448		2024	132	1	PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Aggiudicazione dei lavori	257.510,00
2	37460		2024	2879		Manutenzione straordinaria edile ed affine presso scuole per l'infanzia	7.997,10
2	37460		2024	3063		Lavori di adeguamento centrale termica scuola materna S. Felice - Contratto attuativo n. 1	27.502,90

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37500		2024	1785		Approvazione spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.A per la realizzazione del progetto "Opere di urbanizzazione a servizio della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli sita in via Vecchia Dogana . Approvazione del quadro economico	22.967,39
2	37501		2024	3597		Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione della relativa spesa in merito alla compensazione prezzi 2° trimestre 2024 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859119261)	2.641,42
2	37527		2024	1549	1	PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea – NextgenerationEU" – M5C2-I2.3 – DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID Intervento: 58. Demolizione e Costruzione del Nuovo Polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po del Comune di Cremona. Affidamento alla società LD Reti Srl per disallaccio alla rete di energia elettrica. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. CUP D13H20000010004. CIG B0DC5A9924.	5.019,52
2	37530		2024	273	6	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA M5C2I2.3.1 ID Proposta 128 – ID Intervento 58. Costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) a 26015 progetti S.r.l. S.t.P. e approvazione del nuovo quadro economico. (CUP: D13H20000010004 CIG: 9952878EBD)	42.040,76
2	37530		2024	273	8	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA M5C2I2.3.1 ID Proposta 128 – ID Intervento 58. Costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera, statico strutture, impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, certificazione energetica e approvazione del nuovo quadro economico. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (CUP: D13H20000010004 CIG: A01B43482A)	12.150,03
2	37530		2024	1611	1	PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 58-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Lavori di demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà aggiudicati alla Ditta Devi Impianti s.r.l.. - Lavori per risoluzione dell'interferenza con rete di teleriscaldamento	34.160,00
2	37530		2024	1615		PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 58-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po in Via dei Classici a Cremona-INCENTIVO ART. 113	15.141,81
2	37531		2023	3219	4	PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 59-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Valdipado-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	17.218,72
2	37533		2024	1716		PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 65-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Recupero e riqualificazione impianti sportivi al Po-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	18.130,38
2	37535		2024	576	4	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione nuovo Quadro Economico. INCENTIVO QUOTA ATTIVITA' TECNICHE (CUP: D15F21000100005)	5.879,19
2	37537		2023	2530	9	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	4.621,82
2	37537		2024	263	2	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00
2	37537		2024	263	3	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - IMPREVISTI	22.000,00
2	37537		2024	263	4	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - PREMIO DI ACCELERAZIONE	7.920,00
2	37537		2024	263	5	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - REVISIONE PREZZI	6.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37537		2024	263	6	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)	5.000,00
2	37537		2024	263	7	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). ART. 205: ACCORDO BONARIO	21.000,00
2	37537		2024	263	8	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	6.800,00
2	37537		2024	263	9	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). INTERFERENZE	4.000,00
2	37537		2024	405		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - IMPREVISTI	20.405,74
2	37537		2024	406		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - PREMIO DI ACCELERAZIONE	7.920,00
2	37537		2024	407		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). REVISIONE PREZZI	8.000,00
2	37537		2024	408		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). ART. 24: POLIZZA VERIFICATORE	684,00
2	37537		2024	409		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - INTERFERENZE	6.000,00
2	37537		2024	412		PNRR - NextGenerationEU M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2. Realizzazione di 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista n° 6 del Biciplan del Comune di Cremona). Affidamento diretto all'ing. Guido Diego Favalli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, CSP e CSE. (CUP: D11B21000730001 – CIG: 936971556B)	25.628,24
2	37537		2024	1530		PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico. Modifica finanziamento D.D. n° 2496 del 23/12/2022, approvazione nuovo quadro economico e contestuale variazione a sensi art. 175, comma 5 quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione cronoprogramma. (CUP: D11B21000730001 CIG: 936971556B) - IMPREVISTI	8.648,33
2	37537		2024	1600		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	4.033,33
2	37537		2024	1601		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona) - Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)	3.800,00
2	37537		2024	1602		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). ACCORDO BONARIO	23.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37537		2024	1603	1	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Approvazione della Relazione sul conto finale, del Certificato di regolare esecuzione, del nuovo quadro economico, del cronoprogramma della spesa e svincolo della polizza fidejussoria. CUP: D11B21000730001 - STATO FINALE LAVORI	12.658,83
2	37537		2024	1603		PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2-Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona)–Aggiudicazione dei Lavori, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta ANTONUTTI S.r.L.-Lonato del Garda (BS), approvazione del nuovo Quadro Economico e cronoprogramma-LAVORI- Vedi DD.2025/45	4.458,44
2	37542		2023	2305	3	PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 85-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualficazione di Via Lungo Po Europa-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113-	703,66
2	37546		2024	352	8	PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	2.040,76
2	37546		2024	352	12	PNRR-NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando assegnazione contributi investimenti in progetti Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-INTERVENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SCALONE CAVALCAVIA PROSPICIENTE CIVICO CIMITERO–Approvazione variante n.1, del quadro economico, del cronoprogramma e della concessione di proroga n.2 del termine dell'ultimazione lavori.CUP D15F21000370001-CIG A00D68BCB4-INCENTIVO	763,52
2	37547		2024	1680		PNRR – M5C2I2.1 – DNSH 2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Palazzo ex Duemiglia: restauro e risanamento conservativo e riqualficazione energetica con destinazione finale ad uso uffici. INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023	19.913,60
2	37548		2024	1559		PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime2 - Interventi di riqualficazione, messa in sicurezza e rifunionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Affidamento diretto a Metro Q Engineering S.r.l. per redazione studio di fattibilità e progetto definitivo ed esecutivo opere architettoniche e impianti elettrici e meccanici, D.L su intero intervento e sugli impianti, C.S.P. e C.S.E.. (CUP: D17H21001130001 CIG: 9623344AAF)	7.469,81
2	37548		2024	1692	1	PNRR-NextGeneration EU–M5–C2-Inv.2.1-DNSH Regime 2-Bando assegnazione contributi investimenti progetti RigENERAZIONE Urbana riduzione fenomeni marginalizzazione e degrado sociale–DPCM21/01/2021–Int. Riqualficazione, messa in sicurezza, rifunionalizzazione Centro Civico Boschetto. Affidamento diretto a LA MERCANTILE PROGETTI STP a r.l. servizio ing. e arch. per Attestazioni Prestazione Energetica (A.P.E.) post intervento. Approvazione nuovo quadro economico. CUP D17H21001130001-CIG B421C579D9-AFF40	3.010,35
2	37549		2024	392	8	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualficazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere all'arch. Lisa Regazzoni dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alle determinazioni dirigenziali n° 489 del 30 marzo e n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	190,80
2	37549		2024	1772	1	PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualficazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	75,90
2	37549		2024	1772	2	PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualficazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	1.500,00
2	37549		2024	1772	5	PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualficazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	9.373,21

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37558		2023	2286	3	PNRR-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione di Parco "Iginio Sartori" in Via dei Classici-INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	1.107,67
2	37559		2023	2269	3	PNRR-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione di Parco "Ugo Tognazzi" in Viale Po-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 113)-(Vedi DD. 2024/2473)	502,61
2	37567		2023	3292		PNRR NextGenerationEU M5 C2 I2.1 DNSH Regime 2. Intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 784 del 16 maggio 2023 di affidamento a Normatempo Italia S.r.l. di affidamento della verifica del progetto definitivo ed esecutivo e approvazione nuovo quadro economico. ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE) (CUP: D15F21000460001)	4.583,06
2	37570		2024	1756	1	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della spesa da corrispondere all'arch. Morris Cicognini per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9382618D4D)	8.937,01
2	37571		2024	1729	1	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a O2 S.r.l. per prestazioni relative a stesura progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9386802A0D)	3.317,14
2	37571		2024	1730	1	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a ing. Ettore Pinelli per servizi ing. e arch. di redazione Piano di Sicurezza in fase di Prog. (CSP) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esec. (CSE) a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9271356501)	9.546,90
2	37571		2024	1730	2	PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a p.i. Fabio Spinoni per servizi ing. e arch. di redazione progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa impianti meccanici e prevenzione incendi a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 950278496D)	1.813,02
2	37713		2024	3669		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City spa, con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, per la sostituzione di telecamera non funzionante.	2.562,00
2	37715		2024	3512		Accordo Quadro n. 7 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente - opere in ferro per assistenza interventi su impianti elettrici e di riscaldamento. Contratto Attuativo n. 18 con la ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F24000690004. CIG B439A160BB.	273,91
2	37719		2024	2445	1	Contratto attuativo n. 6 affidato alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C., nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 3, relativo ai lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Modifica contrattuale n. 1	5.215,62
2	37719		2024	2883		Manutenzione straordinaria edile ed affine presso scuole secondarie di 1° grado	7.728,70
2	37872		2024	3902		Accettazione del provvedimento di assegnazione dell'autovettura Audi Q5 da parte dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia alla Polizia Locale di Cremona e acquisizione al patrimonio dei beni mobili del Comune di Cremona - sistemazione contabile DD 1913/2024	4.358,75
2	37890		2023	3617		Accordo di Programma Quadro – Beni Culturali – LOMBCC01 - Intervento di recupero, valorizzazione e rifunionalizzazione di Palazzo Pallavicino. Restituzione a Regione Lombardia delle somme presunte ricevute in eccedenza. (CUP: D13H05000020003 - D14H16000410004)	133.525,00
2	37911		2024	3828		Approvazione della spesa per il rimborso alla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla modifica impianto idrico antincendio a diluvio del palcoscenico.	10.325,68
2	37939		2024	3367		Modifica della determinazione n. 1349/2024 del 7 agosto e 2024, avente per oggetto : " Acquisto coattivo in via di prelazione, ai sensi art. 60 del Dlgs n. 42 del 22/01/2024, dell'opera di Panfilo Nuvolone "Alzata di cristallo con quaglie" + DD. 2024/2274 Modifica sogg. beneficiario	12.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37940		2024	3034		Manutenzione straordinaria per l'installazione di un impianto di climatizzazione a servizio delle "Sale della Musica" presso il Museo Civico. Affidamento, tramite procedura espletata mediante piattaforma Sintel, alla ditta CLIMA LOGIC S.r.l., approvazione della spesa, dello schema di contratto, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP D12F24000410004)-AFF40 - Rideterminazione DD.2024/1823	25.010,00
2	41270		2024	2881		Manutenzione straordinaria edile ed affine presso impianti sportivi	7.997,10
2	41553		2024	558	6	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	5.446,75
2	41554		2024	573	8	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinali d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	1.620,66
2	41555		2024	609	2	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. RILIEVI - ACCERTAMENTI - INDAGINI	1.706,28
2	41555		2024	609	3	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - IMPREVISTI	17.214,98
2	41555		2024	609	4	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - PREMIO DI ACCELERAZIONE	4.532,40
2	41555		2024	609	5	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ART. 106 D.LGS. 50/2016	2.668,00
2	41555		2024	609	6	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ART. 205 (ACCORDO BONARIO)	10.000,00
2	41555		2024	609	7	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ART. 24 (POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE)	400,00
2	41555		2024	609	8	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	4.986,86
2	41555		2024	609	13	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ACCERTAMENTI, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDI	2.440,00
2	41555		2024	609	14	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - RIBASSO D'ASTA	15.209,91
2	41555		2024	609	18	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione della spesa per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi al S.A.L. 1 ed al S.A.L. 2	52.223,36
2	41555		2024	609	19	PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 83 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Guerreschi per stesura progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, PSC e CSE a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D11B21000150005 – CIG. 9409322227)	3.360,96
2	41555		2024	1524		PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Affidamento diretto all'arch. Roberto Guerreschi delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D11B21000150005 – CIG: 9409322227)	2.101,80
2	41555		2024	1766	1	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Nuovo quadro economico e nuovo cronoprogramma, approvazione della spesa a favore del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (mandataria) e dalla ditta HW STYLE s.r.l. (mandante)	1.627,48
2	41555		2024	1767	2	PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 83 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Guerreschi per stesura progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, PSC e CSE a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D11B21000150005 – CIG. 9409322227)	2.211,75

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41555		2024	1767		PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - IMPREVISTI	2.083,18
2	41555		2024	1768		PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ART. 205 (ACCORDO BONARIO)	3.340,00
2	41556		2023	3325	3	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	1.485,54
2	41561		2024	1493		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.e.m. S.pa nell'ambito del contratto di servizio relataivo alla viabilità , alla manutenzione delle strade, dei marciapiedi e della rete ciclabile del Comune di Cremona.	125.300,27
2	41625		2023	3660		Accordo rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) promosso dalla Provincia di Cremona per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento dell'asse stradale SP ex SS 234 "Codognese" da Cremona ad Acquanegra cremonese" a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati. Rilancio dell'area sovracomunale di via Acquaviva e località "Baracchino". Approvazione della spesa all'Amministrazione Provinciale di Cremona per le risorse dell'intervento definito "Lotto 3".	250.000,00
2	41667		2023	1476		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1". Approvazione della spesa presunta per l'affidamento di interventi extra canone alla RTI Citelum Italia S.r.l./SOFEIN S.p.A. per l'anno 2022. CITELUM ITALIA	23.750,00
2	41667		2023	1477		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1". Approvazione della spesa presunta per l'affidamento di interventi extra canone alla RTI Citelum Italia S.r.l./SOFEIN S.p.A. per l'anno 2022. SOFEIN	1.250,00
2	41672		2024	2422		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE per l'anno 2024	10.728,28
2	41675		2024	2287	1	Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi Scavi e reinterri per l'anno 2024- Quinta integrazione	33.000,00
2	41710		2023	1567		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione "Luce 3 – Lotto 1"- ulteriori interventi extra canone	13.272,65
2	41710		2023	1568		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione "Luce 3 – Lotto 1"-ulteriori interventi extra canone	2.200,00
2	41711		2024	2978		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui allegato 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri, del contratto di servizio per l'anno 2024-	363.869,05
2	41711		2024	3784		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi Scavi e reinterri per l'anno 2024- Quinta integrazione	766.324,32
2	41720		2024	413	8	PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan) - Accordo bonario 66475	2.312,33
2	41721		2024	1769		PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia - ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	11.174,74
2	41726		2024	1649	2	PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere all'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini per stesura progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori opere architettoniche, strutture, CSP e CSE e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)	264,25
2	41726		2024	1650	1	PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere a Conteco Check S.r.l. per la verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 978502386B)	5.002,35

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41726		2024	1652	1	PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Massimo Mazzoleni dell'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alla determinazione dirigenziale n° 490 del 30 marzo 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)	1.580,65
2	41726		2024	1652		PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero-COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	6.936,29
2	41756		2023	3207	2	PNRR “PINQuA”–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 57-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Vecchia-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	9.677,61
2	41759		2023	2596		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus": acquisto di autobus ad emissione zero	597.748,90
2	41760		2023	3666		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano.	1.195.497,00
2	41760		2024	791		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano. Approvazione della spesa e del cronoprogramma (CUP D10J22000000001).	917.000,00
2	41762		2024	3816		Accordo Quadro n° 3 relativo a manutenzione di particolare rilevanza di impianti idraulici, meccanici, del gas e idrico-sanitari, termici e di condizionamento negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Monteverdi alla ditta Idromafra S.r.l. di Bedizzole (BS) e approvazione Quadro Economico – CA 12 (CUP: D12B24004400004 – CIG: B4CBFAD809)	20.000,00
2	41762		2024	3817		Accordo Quadro n° 17 relativo a manutenzione di impianti idraulici, meccanici, del gas e idrico sanitari, termici e di condizionamento negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi del Campo Scuola alla ditta Il Torrazzo S.r.l. Impianti idraulici e manutenzioni e approvazione Quadro Economico – CA 06 (CUP: D12H24000810004 – CIG: B4DC43BC43)	19.000,00
2	41762		2024	3818		Accordo Quadro n° 3 relativo a manutenzione di particolare rilevanza di impianti idraulici, meccanici, gas e idrico-sanitari, termici e condizionamento in immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria relativi a riparazione perdite nei circuiti termo-idro-sanitari presso scuola primaria Capra Plasio e Complesso Fieristico alla ditta Idromafra S.r.l. di Bedizzole (BS) e approvazione Quadro Economico – CA 13 (CUP: D12B24004410004 – CIG: B4CBBB94E9) - CAPRA PLASIO	15.000,00
2	41762		2024	3819		Accordo Quadro n° 3 relativo a manutenzione di particolare rilevanza di impianti idraulici, meccanici, gas e idrico-sanitari, termici e condizionamento in immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria relativi a riparazione perdite nei circuiti termo-idro-sanitari presso scuola primaria Capra Plasio e Complesso Fieristico alla ditta Idromafra S.r.l. di Bedizzole (BS) e approvazione Quadro Economico – CA 13 (CUP: D12B24004410004 – CIG: B4CBBB94E9)	6.270,99
2	41764		2023	3665		PNRR NextGenerationEU – M2-C2-I4.4.1 - Modifica finanziamento per l'acquisto di veicoli ecologici e stazioni di rifornimento per carburanti alternativi all'interno del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS)	1.661.660,93
2	41776		2024	2597	1	Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)	26.000,51
2	41776		2024	2597	4	Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)	329,88
2	42501		2024	1389		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite Sintel, dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di n. 3 immobili ERP in via Giuseppina 6, 6a, 6b, alla ditta COSTRUZIONI & RESTAURI Srl. Approvazione del nuovo quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati CUP: D15B19001130006-LAVORI (BARRIERE)	16.269,83

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42507		2024	3855	1	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	791,99
2	42507		2024	3855	2	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	1.013,91
2	42507		2024	3855	3	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	434,27
2	42507		2024	3855	4	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	428,47
2	42507		2024	3855	5	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	204,74
2	42511		2024	2288	1	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	3.935,88
2	42511		2024	2288	2	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	5.038,68
2	42511		2024	2288	3	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	2.158,18
2	42511		2024	2288	4	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	2.129,32
2	42511		2024	2288	5	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione dei contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2023/2024.	1.017,50
2	42512		2023	656		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite Sintel, dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di n. 3 immobili ERP in via Giuseppina 6, 6a, 6b, alla ditta COSTRUZIONI & RESTAURI Srl. Approvazione del nuovo quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati CUP: D15B19001130006	5.003,00
2	42530		2024	1391		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite Sintel, dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di n. 3 immobili ERP in via Giuseppina 6, 6a, 6b, alla ditta COSTRUZIONI & RESTAURI Srl. Approvazione del nuovo quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati CUP: D15B19001130006	89.197,07
2	42536		2023	661		Legge 80/2014 - Linea di Azione b5) b6) - Riqualificazione di 3 immobili E.R.P. in via Giuseppina 6, 6a e 6b. Approvazione del quadro economico - ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE (CUP: D15B19001130006)	9.336,28
2	42554		2022	1299	2	Riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili di Edilizia Residenziale Pubblica in Via Allende n. 2 e Via Caudana n. 1-Legge 80/2014-linea di azione b.5) e b.6). Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Serrhouse Srl di None (TO), dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e dello svincolo della cauzione definitiva, nonché del Quadro Economico finale dell'intervento. CUP D11F18000100006. CIG 7993246B42.	1.851,69
2	42554		2024	1469	2	Riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili ERP in via Allende 2 e via Caudana 1 - Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6) - Lavori di completamento per realizzazione reti di allaccio dei contatori, adeguamento impianto citofonico, nonché di ampliamento rete di scolo delle acque meteoriche - Contratto attuativo n. 5	555,38
2	42554		2024	1471	1	Riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili ERP in via Allende 2 e via Caudana 1 - Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6) - Lavori di completamento per realizzazione reti di allaccio dei contatori, adeguamento impianto citofonico, nonché di ampliamento rete di scolo delle acque meteoriche - Contratto attuativo n. 5	25.179,11
2	42556		2024	3110	9	Quartiere San Felice: recupero di n. 10 alloggi in Via Caudana 4 - Legge n. 80/2014 - D.G.R. 18/02/2019 n. 1286 - Linea d'azione b1) 2° contributo - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	9.848,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42557		2023	3566		Accordo Quadro n. 2 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, alle attività istituzionali e degli immobili destinati ai servizi abitativi. Contratto Attuativo n. 9 alla ditta FILOS Impianti s.r.l. di Lodi. Approvazione della spesa, del quadro economico, del cronoprogramma e del fascicolo informativo. CUP: D12D23000250004	10.998,90
2	42570		2024	3716		Affidamento discendente da accordo quadro n.6 alla ditta Idrotermica Bolpagni s.r.l. di Ghedi (BS) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici,meccanici,del gas e idrico sanitari,termici e condizionamento degli immobili,con relative pertinenze e manufatti accessori,di proprietà del Comune di Cremona adibiti a Servizi Abitativi Pubblici.Contratto attuativo n.7.Approvazione della spesa,del nuovo quadro economico e del cronoprogramma.CUP:D12D24000220004-CIG:B478EC521F	5.000,00
2	42570		2024	3836		Affidamento diretto alla ditta FELTI RENATO & C SNC dei di manutenzione straordinaria degli impianti fognari presso gli immobili residenziali di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. AFF40 - CIG: B4DABFCA16 - CUP: D12D24000270004	4.951,60
2	42570		2024	3837		Spostamento contatori elettrici presso l'edificio residenziale di via CAUDANA, 1. Affidamento dei lavori alla ditta A2A Energia S.p.A. di Milano. AFF40. CUP: D12D24000190004 – CIG: B4E13B4180	3.530,12
2	42570		2024	3859		Affidamento discendente da 3°Accordo Quadro alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura elettrica negli immobili ed aree pubbliche del patrimonio comunale. Contratto Attuativo n.11, manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico edificio ERP di Via Caudana 1. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma.CUP D12D24000200004.CIG B4637012EC.	1.601,49
2	42603		2024	1494		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.e.m. S.pa nell'ambito del contratto di servizio relataivo alla viabilità , alla manutenzione delle strade, dei marciapiedi e della rete ciclabile del Comune di Cremona.	142.922,54
2	42615		2024	1624	1	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Affidamento interventi di allaccio idrico/fognatura alla Società PADANIA ACQUE SPA. CUP: D15I22000760004.	116,00
2	42615		2024	1624	4	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto B): fornitura e posa di moduli prefabbricati, aggiudicati alla ditta New House S.p.A. di Medesano (PR). Modifica contrattuale n. 1. Approvazione della spesa, degli elaborati, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004).	414,02
2	42615		2024	1625	1	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione della relativa spesa in merito alla compensazione prezzi 2° trimestre 2024 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859119261)	2.513,62
2	42615		2024	1626	1	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione della relativa spesa in merito alla compensazione prezzi 2° trimestre 2024 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859119261)	1.344,00
2	42615		2024	1626	2	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Affidamento diretto al geom. Fabio Musoni del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione di atti catastali (redazione Tipo Mappale e Accatastamento) e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: B4AAADF8D8) AFF40.	1.156,00
2	42615		2024	1629		Affidamento all'ing. Sergio Matteo Consolandi del servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Operativa specialistica delle opere impiantistiche elettriche, idrauliche e rete raccolta acque nere dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZAA3C38D02)	1.242,80
2	42619		2024	3840		Modifica del finanziamento della Determinazione Dirigenziale n 2058 del 21/11/24: "Progetto di messa in sicurezza de Progetto di messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca – Via dell'Annona. Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Tatoine LeaseCo s.r.l. quale saldo dell'indennità per occupazione temporanea alla proprietà dei terreni identificati al fg. 47 mapp.le 6/p. CUP D17H20000000004	4.611,98
2	42620		2024	1631	1	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) - aggiudicati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Modifica contrattuale n. 2 e concessione della proroga n. 3 del termine di ultimazione lavori	1.062,78
2	42620		2024	1632	1	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Manutenzione verde e nuove piante. CUP: D15I22000760004.	590,90

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42620		2024	1632	2	Approvazione della spesa all'ing. Giovanni Losi per servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori e la Direzione Operativa delle opere architettoniche e strutturali dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina a seguito di ricalcolo compenso. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZA63C38CE9)	1.459,92
2	42620		2024	1632	3	Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione della relativa spesa in merito alla compensazione prezzi 2° trimestre 2024 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859119261)	240,38
2	42629		2024	1596		Affidamento ad A.E.M. Cremona S.p.A, nell'ambito del Contratto di affidamento in house providing di servizi di progettazione di cui all'allegato "1E) Scheda tecnica progettazione e direzione lavori", al fine della realizzazione dell'intervento denominato "Completamento opere per la messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca nel tratto di Via Annona - CUP D18H22000790002	24.293,00
2	42630		2023	2369	3	Progetto denominato "I boschi del Villetta", finanziato dal Ministero della transizione ecologica nell'ambito del "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici" (Tipologia I - Interventi Green e Blue Intervento I.A) - INCENTIVO ART. 113	1.470,18
2	42631		2024	3424		Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e affidamento, tramite procedura Sintel, allo Studio Ferrari S.r.l. di Brescia dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione elettrica, direzione lavori e collaudo degli impianti elettrici per ammodernamento colonne montanti di energia elettrica e relativo spostamento dei contatori a servizio degli appartamenti ERP del complesso di Via Ghinaglia 97	3.172,00
2	42631		2024	3745		Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei dispositivi di comunicazione di avvenuto allarme per linea fissa "Telesoccorso". Affidamento alla ditta KONE S.p.a. e approvazione del quadro economico dell'intervento. CUP: D14D24008200004 - CIG: B4AE95650A - AFF40	4.971,23
2	42750		2024	1577		Interventi per le infrastrutture e illuminazione pubblica in San Felice di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici". SPESE PER PUBBLICITA'. (CUP: D17H18000450001)	162,13
2	42750		2024	1581		Interventi per le infrastrutture e illuminazione pubblica in San Felice di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici". Affidamento all'ing. Guido Diego Favalli - CSE. (CUP: D17H18000450001 - CIG: Z5C306012D).	0,01
2	42750		2024	1582		Interventi per le infrastrutture e illuminazione pubblica in San Felice di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici". Affidamento all'ing. Claudio Brambilla per COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. (CUP: D17H18000450001 - CIG: Z9232E7C94).	4.050,20
2	42760		2020	173	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie nella frazione di San Felice: - opere a verde - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50	607,79
2	42760		2021	41	7	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS di Torino (TO) e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D19B18000170001). INCENTIVO (PALESTRA)	11.274,75
2	42760		2021	757		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). INCENTIVO ART. 113 - STRADE E IP - CUP: D17H18000450001	5.335,82
2	42762		2022	1283		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie nella frazione di San Felice - opere a verde - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50	1.590,71
2	42762		2024	1468	1	Bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice, un nuovo sistema di servizi pubblici – opere a verde. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. CUP: D19G18000030001 – CIG: 794331139A.	634,36

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42762		2024	1476	1	Lavori di cui al Bando per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - opere infrastrutturali – illuminazione pubblica - STATO FINALE	6.572,39
2	42762		2024	1477	2	Affidamento a Fibercop S.p.a. di Milano dei lavori di interrimento di impianto telefonico in Via Asilo, con rimozione di pali di sostegno della linea aerea, di cui al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici opere infrastrutturali - Illuminazione Pubblica. Approvazione della Spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D17H18000450001. CIG B125D69B98.	0,01
2	42762		2024	1477	4	Fornitura e installazione di telecamere di videosorveglianza nella fraz. San Felice, aggiunta di licenze e configurazione del server al Comando di Polizia Locale, di cui al Bando per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Approvazione della Relazione sul conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, dello stato finale dei lavori, nonché approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma	79.544,00
2	42762		2024	1477		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) LAVORI IN ECONOMIA - STRADE E I.P. CUP: D17H18000450001	22.379,19
2	42762		2024	1478		Affidamento dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale, nell'ambito dei lavori di cui al Bando per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici opere infrastrutturali – illuminazione pubblica – CUP-D17H18000450001 AFFIDAMENTO AEM CREMONA SPA	0,17
2	42762		2024	1479	1	Lavori di posa di contatori ed opere civili, per nuovi allacciamenti in bassa tensione, nell'ambito dei lavori di posa delle telecamere di videosorveglianza, di cui al Bando per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici opere infrastrutturali – illuminazione pubblica	416,33
2	42762		2024	1479	2	Apertura temporanea e relativi consumi di energia elettrica dei contatori, per nuovi allacci in bassa tensione, nell'ambito dei lavori di posa delle telecamere di videosorveglianza, di cui al Bando per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - opere infrastrutturali – illuminazione pubblica (CUP-D17H18000450001)	244,00
2	42762		2024	1479		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). IMPREVISTI STRADE E IP CUP: D17H18000450001	28.388,86
2	42762		2024	1480		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR)PRATICA CATASTALE - STRADE E IP - CUP: D17H18000450001	347,72
2	42762		2024	1481		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) PUBBLICITA' - STRADE E IP CUP: D17H18000450001	2.780,00
2	42762		2024	1482		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - STRADE E IP - CUP: D17H18000450001	15.815,40
2	42762		2024	1483		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) COMMISSIONI CUP: D17H18000450001	28.962,80
2	42762		2024	1484		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) - RIBASSO CUP: D17H18000450001	5.503,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42762		2024	1485		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) ACQUISIZIONE AREE - CUP: D17H18000450001	1.287,73
2	42764		2024	3661		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1G) Manutenzione verde pubblico del contratto di servizio per l'anno 2024- Quarta integrazione	82.617,77
2	42778		2023	719	4	Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina con ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabile. Approvazione della convenzione preliminare di cessione bonaria e di autorizzazione all'immissione nel possesso dei terreni (fg.38 mapp.li 156/p e 940/p), e corresponsione dell'acconto	8.142,72
2	42779		2024	2985		Realizzazione di infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice. Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 6	18.206,45
2	42779		2024	3550		Realizzazione di infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice. Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 7 (primo trimestre 2024) e nel SAL n. 8 (secondo trimestre 2024), del prospetto di calcolo delle compensazioni stesse, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D17H18000450001).	23.505,52
2	42786		2024	1688		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Palazzina Sozzi, Associazioni parco Vecchio Passeggio. Approvazione Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto allo Studio Rinnova S.r.l. stp del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D14D22003350006 CIG: A01D189CC8)	4.750,67
2	42799		2024	3591		Accertamento del contributo di adeguamento dei prezzi del secondo trimestre 2024 e contestuale approvazione della spesa relativi ai lavori affidati alla società in house A.e.m. Cremona S.p.a per le opere di "Messa in sicurezza della tangenziale urbana in Cremona CUP D15F21000470002 e Messa in sicurezza Cavo Cerca" CUP D17H20000000004-CAVO CERCA	0,01
2	42799		2024	3796	1	Accertamento del contributo di adeguamento dei prezzi del secondo trimestre 2023 e contestuale approvazione della spesa relativi ai lavori affidati alla società in house A.e.m. Cremona S.p.a per le opere Messa in sicurezza Cavo Cerca" CUP D17H20000000004	14.179,17
2	42799		2024	3796	2	Accertamento del contributo di adeguamento dei prezzi del secondo trimestre 2023 e contestuale approvazione della spesa relativi ai lavori affidati alla società in house A.e.m. Cremona S.p.a per le opere di "Messa in sicurezza della tangenziale urbana in Cremona CUP D15F21000470002 e Messa in sicurezza Cavo Cerca" CUP D17H20000000004	52.612,51
2	42803		2024	1808	1	S.U.S. Strategie di sviluppo urbano sostenibile – ASSE 4 FESR 21-27 - DNSH: 2 - Azione e Titolo: 2) Ex Ospedale Via Radaelli - Strategia Giovani in Centro: strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona - Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PTFE), del Progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione. CUP: D17B22000480006 - CIG: B09A42BD93	88.054,72
2	42806		2024	1811	1	SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Scuola media Campi, materna Martiri e asilo nido San Francesco. Affidamento diretto a Tabacacert S.r.l. del servizio per la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo. (CUP: D14D22003340006 CIG: B07806434E)	6.500,00
2	42807		2024	1689		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Palazzina Sozzi, Associazioni parco Vecchio Passeggio. Approvazione Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto allo Studio Rinnova S.r.l. stp del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D14D22003350006 CIG: A01D189CC8)	9.116,64
2	42807		2024	1779		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Palazzina Sozzi, Associazioni parco Vecchio Passeggio. Affidamento diretto a Adenti & Arata Architetti Associati del servizio per la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo. (CUP: D14D22003350006 CIG: Z7C3D9798F)	2.499,53

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	43020		2024	1584		PNRR – M2-C4-I2.2 DNSH Regime 1 - NextGenerationEU – Efficientamento energetico asili nido e scuole materne. Accertamento del Contributo Statale e affidamento diretto allo Studio Tecnico di Progettazione ing. Alessandro Farina dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione illuminotecnica, direzione lavori e redazione Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) degli impianti elettrici. (CUP: D14D23000880006 – CIG: 98714019CC)	1.588,05
2	43020		2024	1639		PNRR – M2-C4-I2.2 DNSH Regime 1 - NextGenerationEU – Efficientamento energetico volti alla riqualificazione degli impianti illuminanti esistenti all'interno di edifici scolastici asili nido e scuole materne. CUP: D14D23000880006 – SPESE GENERALI PER TARGHE- (Vedi DD.2024/2567)	120,00
2	43020		2024	1640	1	Lavori di efficientamento energetico volti alla riqualificazione degli impianti illuminanti esistenti all'interno di edifici scolastici nidi e materne. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere all'ing. Alessandro Farina per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alla determinazione dirigenziale n° 969 del 9 giugno 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D14D23000880006 – CIG: 98714019CC)	2.472,11
2	43020		2024	1640		PNRR – M2-C4-I2.2 DNSH Regime 1 - NextGenerationEU – Efficientamento energetico volti alla riqualificazione degli impianti illuminanti esistenti all'interno di edifici scolastici asili nido e scuole materne. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, affidamento dei lavori alla ditta SOLE S.r.l., approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. CUP: D14D23000880006 – RIBASSO D'ASTA- (Vedi DD.2024/2567)	527,31
2	43049		2023	3171	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità, Sub investimento 1.2.2 - CUP D24H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	37.500,00
2	43049		2024	508	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità, Sub investimento 1.2.2 - CUP D24H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	126.563,00
2	43054		2024	2375	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	150.000,00
2	43055		2024	2878		Manutenzione straordinaria edile ed affine presso asili nido	4.014,68
2	43192		2024	1787		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla ditta FABER di Bragalini di Pizzighettone (CR) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti in ferro quali monumenti, targhe, ecc., negli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona, destinati ai servizi pubblici, abitativi, scolastici, cimiteriali, sportivi e alle attività istituzionali. Contratto attuativo n. 11. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F23000940004.	7.795,80
2	43192		2024	1789		Affidamento discendente da 5° Accordo Quadro alla ditta STC Engineering S.r.l. di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati agli edifici scolastici e civici cimiteri. Opere da idraulico. Contratto attuativo n. 7. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP D12F23000930004.	12.139,00
2	43197		2024	2882		Manutenzione straordinaria edile ed affine presso civici cimiteri	7.143,25
2	43210		2024	161	1	Disporre lo scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al Bando pubblico per le Imprese (approvato con Determina dirigenziale n. 595/2023 del 14/04/2023) a valere sul bando di Regione Lombardia «Sviluppo Dei Distretti Del Commercio 2022-2024» di cui alle determina 1104/2023 del 30/06/2023.	1.685,52
2	43210		2024	161	2	Disporre lo scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al Bando pubblico per le Imprese (approvato con Determina dirigenziale n. 595/2023 del 14/04/2023) a valere sul bando di Regione Lombardia «Sviluppo Dei Distretti Del Commercio 2022-2024» di cui alle determina 1104/2023 del 30/06/2023.	5.000,00
2	43210		2024	161	3	Disporre lo scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al Bando pubblico per le Imprese (approvato con Determina dirigenziale n. 595/2023 del 14/04/2023) a valere sul bando di Regione Lombardia «Sviluppo Dei Distretti Del Commercio 2022-2024» di cui alle determina 1104/2023 del 30/06/2023.	4.154,88
						TOTALE TITOLO 2 - SPESE C/CAPITALE	10.021.216,01
7	44604	20	2023	1346		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% - ANNO 2023	2,82

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	46104	10	2023	1236	13	Accertamento dell'entrata relativa al contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici per esami e procedure selettive indetti dal Comune di Cremona e impegno di spesa per rimborso di contributi erroneamente versati.	10,00
7	46104	10	2023	1236	18	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME VERSATE AL COMUNE DI CREMONA - OPERAZIONE POS DEMOGRAFICI REGISTRATA DOPPIA IN DATA 20 DICEMBRE	16,00
7	46104	10	2024	1288	13	SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA	19,20
7	44904		2006	1197	15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.COMBATTENTI E REDUCI DI LOCALI POSTI NELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GIOCONDA N. 3	20,00
7	44904		2016	2609	5	Nuova concessione in uso precario al Signor Petre Samuel dell'alloggio di proprietà comunale sito a Cremona in Via Caudana 2.	20,00
7	46104	10	2023	1236	15	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME VERSATE AL COMUNE DI CREMONA - OPERAZIONE POS DEMOGRAFICI REGISTRATA DOPPIA IN DATA 12 DICEMBRE	22,00
7	44604	10	2024	1099		IMPOSTE ERARIALI	32,12
7	46104	10	2024	1288	24	SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE - tarip -Busseti Sofia - BSSSF095L44D150X - ATTENDERE CONFERMA PER RESTITUZIONE	40,16
7	44904		2007	2721		RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	56,46
7	44904		1995	2665	114	Restituzione della cauzione in conto canoni/spese relativa al contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in via Piave n. 6, a seguito di disdetta di un congiunto dell'inquilino con codice 25/3.	61,61
7	46104	10	2021	3386		Rideterminazione dell' accertamenti relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 24 febbraio 2021e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	46104	10	2022	3331		Rideterminazione dell' accertamentio relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n.198 del 15 febbraio 2022 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	46104	10	2023	3553		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n. 338 del 6 marzo 2023 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	44904		2024	3580		Approvazione dello schema di Concessione in uso alla Ditta AURORA SRL di Cremona di un'ulteriore porzione di area di proprietà comunale sita a Cremona – Piazza della Croce Rossa n.6 (fg. 46 – mapp. 429)	75,00
7	46104	10	2024	1288	28	SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE - ANCI LOMBARDIA EROGAZIONE SALDO FINALE - BANDO 'LA LOMBARDIA DEI GIOVANI 2023'	84,34
7	44904		2024	637	1	Approvazione dello schema di concessione in uso all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Cremona di alcuni locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Piazza Giovanni XXIII n.6 da destinare a sede associativa.	89,10
7	46104	10	2019	1031		Utilizzo rimborso Linea Piu' S.p.A.	95,63
7	46104		2002	1701		DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PDS FESTA DELL'UNITA'	100,00
7	44904		2004	1446		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CON- TRATTI	100,00
7	46104		2013	1087		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	100,00
7	46104		2014	1357		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK 2014	100,00
7	46104	10	2021	1097	25	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI	101,01
7	44904		2024	3194		Approvazione degli schemi di convenzione per le concessioni in uso dei locali adibiti a magazzino posti al di sotto della tribuna sita presso l'area esterna del Bocciodromo Comunale (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cremona) alle associazioni sportive dilettantistiche Club Ciclistico Cremonese 1891 e BMX Action Cremona per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2030.	102,00
7	44904		2009	2533		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONTRATTI	110,00
7	46104	10	2019	1279		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	113,00
7	46104		2017	1026		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONIO CIVILE	120,00
7	46104		2018	1127		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONI CIVILI	120,00
7	46104		2019	1361		restituzione depositi cauzionali versati a garanzia celebrazione matrimoni civili	120,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	46104		2021	1264		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI NUBENDI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2021	120,00
7	46104		2023	1660		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2023 Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2023	120,00
7	44904		2024	3193		Approvazione degli schemi di convenzione per le concessioni in uso dei locali adibiti a magazzino posti al di sotto della tribuna sita presso l'area esterna del Bocciodromo Comunale (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cremona) alle associazioni sportive dilettantistiche Club Ciclistico Cremonese 1891 e BMX Action Cremona per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2030.	120,00
7	44904		2014	1376	27	Approvazione dello schema di concessione in uso all'Associazione Nazionale Marinarai d'Italia - Gruppo di Cremona di alcuni locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Piazza Giovanni XXIII n.6 da destinare a sede associativa.	121,50
7	46104	10	2020	3393		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini per l'anno 2020.	134,00
7	46104	10	2019	3101		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condo miniali addebitate agli inquilini per l'anno 2019 - RIDETERMINAZIONE DD. 233/2020	138,00
7	44904		2016	2609	16	Restituzione della cauzione relativa al contratto di concessione dell'alloggio dei servizi abitativi sociali sito in via Aselli 76, a seguito di rilascio dell'inquilino con codice 2392/1.	171,20
7	46104	10	2021	1097	29	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	200,00
7	46104		2024	2341		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti del Luna Park S. Pietro 2024 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	200,00
7	44904		2011	1876	3	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'AS-SOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "IL CASCINETTO"	210,00
7	44904		2024	2647		Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso alla Federazione Italiana Bocce del locale adibito ad ufficio e post al primo piano del Bocciodromo comunale sito a Cremona in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2030.	210,00
7	44904		2019	3215	17	Approvazione dello schema di comodato all'Associazione "Amici della Cucina Cremonese" ai fini della valorizzazione della tradizione gastronomica locale. di locali di proprietà comunale, posti nell'immobile denominato "Cascina Cambonino" sito a Cremona in Via Cambonino n. 22, Cremona da adibire a sede dell'associazione. (Dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2028)	219,42
7	44904		2016	1739	18	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO SCUOLA LANCETTI	225,00
7	44904		2016	1739	22	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE IN USO CENTRO SPORTIVO LANCETTI	225,00
7	46104		2022	1126		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2022. Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2022	240,00
7	46104	10	2018	3126		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini per il periodo giugno-dicembre 2018.	240,70
7	44904		2018	3088	7	Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "Sub Cremona " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A - Cremona	262,14
7	44904		2023	1631		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - UDV	266,40
7	46104	10	2017	2913		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini nell'anno 2017.	271,32
7	44904		2016	1739	20	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO CALCIO CAVATIGOZZI	272,00
7	44904		2018	3088	6	Approvazione dello schema di Locazione a ' Immobiliare Josephine Sas Di Lanzoni David Fiameni Paolo & C.' di porzione di area di sua Proprietà, adibita a parcheggio/viabilità Via Giuseppina - Cremona	306,25

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2024	3668		Approvazione dello schema di Locazione a ' Immobiliare Josephine Sas Di Lanzoni David Fiameni Paolo & C.' di porzione di area di sua Proprietà, adibita a parcheggio/viabilità Via Giuseppina - Cremona	307,86
7	46104	10	2018	1123		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	314,00
7	46104		2024	3913	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO V.EMANUELE II N. 82-86	324,00
7	44904		2024	3682		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "Sub Cremona " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A - Cremona	327,69
7	44904		2008	2733		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CON- TRATTI	333,00
7	46104		2019	2000		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti Luna Park 2019 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	336,00
7	46104		2017	1832		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104		2021	1674		Accertamento dell'importo per utilizzo del Pattinodromo stradale sito in Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona da parte della A.S.D. Redblack Roller Team di Cremona nei giorni 1 maggio e 4-5 settembre 2021 per il Campionato Regionale di Pattinaggio su Strada Categoria G/E, ed approvazione della spesa per la restituzione del deposito cauzionale	350,00
7	46104		2024	3213		Accertamento per il costo di utilizzo Palestra Cavatigozzi il giorno 8 dicembre 2024 per Campionato Regionale KICKBOXING da parte della Dynamite Team SSDaRL ed accertamento incasso deposito cauzionale con determinazione della spesa per il relativo rimborso.	350,00
7	46104		2024	3328		Accertamento dell'importo del deposito cauzionale a garanzia ed approvazione della spesa per la restituzione dello stesso per l'utilizzo della Palestra Cambonino il 24 novembre 2024 da parte dell' A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA per evento " Il Torneo di Cremona".	350,00
7	46104		2024	3494		Accertamento dell'importo del deposito cauzionale a garanzia ed approvazione della spesa per la restituzione dello stesso per l'utilizzo della Palestra Spettacolo il 7 dicembre 2024 da parte dell' A.S.D. ACCADEMIA BOXE CREMONA per evento di pugilato " Secondo Memorial Benito Penna".	350,00
7	44904		2015	2249	30	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI (P.F. 7.02.04.02.001) - CONCESSIONE PALESTRA BISSOLATI	360,00
7	44904		2019	3215	15	Approvazione dello schema di comodato all'Associazione all'Associazione Italiana CULTURA E SPORT (AICS), Comitato Provinciale di Cremona APS in utilizzo n. 1 locale posto nell'edificio di Via Versecchi n. 10. catastalmente individuati al Fg 81 mapp 43 sub.5,da adibire a sede dell'Associazione.	362,10
7	44904		1997	2490		DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI ANNO 1997	370,69
7	44904		2018	3088	4	Approvazione dello schema di comodato all'Associazione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) di locali più servizi , di proprietà comunale, posti nell'edificio di via Foppone n.3 -Cremona da adibire a sede dell'associazione.	371,52
7	44904		2018	3088	8	Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "MOTO CLUB TORRAZZO " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A	395,01
7	46104	10	2024	1351	7	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria Protocollo n. 6758 del 22/01/2024: rimborso oneri versati in eccedenza.	408,16
7	46104		2013	961		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI EVENTUALI DANNI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO	413,25
7	44904		2012	1767	43	Restituzione della cauzione in conto canoni/spese relativa al contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in via Piave n. 6, a seguito di disdetta di un congiunto dell'inquilino con codice 25/3.	415,00
7	46104		2020	3590		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO STRADE	425,00
7	44904		2023	3619		Affidamento di nuova concessione in uso a soggetto privato, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale "alloggio di presidio", situato nell'immobile denominato "Scuola Elementare Cavatigozzi" in via Abbadia n. 26 a Cremona. Approvazione dello schema di concessione.	442,20
7	44904		2000	2808		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	443,04
7	46104	10	2024	1351	8	Segnalazione Inizio Attività n. 434 prot. 11809 del 06/02/2024 e Segnalazione Inizio Attività in variante n. 1182 Prot. 26467 del 25/03/2024: rimborso costo di costruzione verstato.	443,90
7	44904		2020	3589		DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTI	455,00
7	44904		2024	3746		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "MOTO CLUB TORRAZZO " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A	493,77

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2019	3215	3	Revoca contratto di concessione prot. n. 38818/19 del 20 maggio 2019 all'Associazione Latino Americana di Cremona di locali posti al primo piano del fabbricato comunale di via Gioconda n.3 e contestuale approvazione dello schema di comodato all' Associazione Latino Americana di Cremona per i medesimi locali, catastalmente individuati al Fg. 81 mapp. 147 Sub.8/parte e mapp.144/parte. (Periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2032)	511,68
7	46004		2024	478		Approvazione della spesa presunta, per l'anno 2024, per la gestione delle anticipazioni per missioni di dipendenti ed amministratori, erogate dalla Cassa Economato.RIDETERMINAZIONE DD.2024/2600	522,80
7	44904		2019	3217	1	ASD Esperia Calcio - utilizzo locali presso il Cascinetto quale sede dell'Associazione - scadenza del contratto prevista per la data 30 giugno 2025	550,77
7	44804		2015	1546		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2017	1362		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2018	2218		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2018	2218	3	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2022	3101		RESTITUZIONE DEPOSITI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2023	3667		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONE MONUMENTO	595,00
7	46104		2014	871		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DANNI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	600,20
7	46104	10	2017	2826		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	601,67
7	44904		2023	3622		Affidamento di nuova concessione in uso a soggetto privato, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale "alloggio di presidio", situato nell'immobile denominato "Scuola Elementare Manzoni" in via Decia n. 43, a Cremona. Approvazione dello schema di concessione.	632,73
7	46104	10	2024	1351	5	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria Protocollo n. 91106/2023 del 16/11/2023: rimborso costo di costruzione	637,10
7	44804		2015	2288		DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONE TOMBE ROMANE 2015 (P.F. 7.02.04.02.001)	680,00
7	46104		2017	1831		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	680,00
7	44904		2016	1739		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	682,23
7	44904		2024	1877		Accertamento della somma relativa alla garanzia definitiva, versata dalla Società Assel Tax & Legal Srl di Genova sul contratto per il servizio di assistenza, consulenza fiscale e tributaria a favore del Comune di Cremona, per il periodo 1/04/2024 - 31/03/2026, e contestuale approvazione della spesa per la restituzione della somma alla scadenza del contratto.	700,00
7	44904		2024	3794		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO DI PRESIDIO IMMOBILE VIA GIOCONDA N.1 PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028	703,08
7	46104		2018	1620		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	719,00
7	46104	10	2023	2230	8	Segnalazione Certificata di Inizio Attività Protocollo n. 35244 del 06/05/2019 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività Protocollo n. 47892: rimborso di parte del costo di costruzione.	723,88
7	46104		2021	2574	3	DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-UFFICIO STRADE IN VIA DELLE INDUSTRIE	750,00
7	44904		2006	1197		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	785,00
7	44904		2018	3088	5	Approvazione dello schema di comodato all'Associazione SA DOMU SARDA di Cremona di locali di proprietà comunale, posti nella seconda palazzina "ex Centrale del Latte" posta in Via Nazario Sauro n.16/A,-Cremona da adibire a sede dell'associazione.	797,19
7	46104		2023	1963		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	800,00
7	44704		2023	1272		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI - ANNO 2023	870,30
7	46104	10	2018	3140		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	877,56
7	46104		2016	1681		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	881,50
7	46104	10	2024	1288	31	SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA, DA RESTITUIRE (FSR)	881,85
7	44904		2011	1876		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2011	886,00
7	46104		2015	1780		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2015	900,00
7	44904		2023	3621		Approvazione dello schema di concessione, per l'utilizzo da parte di soggetto privato, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale "alloggio di presidio", situato nella Scuola Elementare Trento e Trieste in via Palestro n. 68 a Cremona	912,51

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2019	3217	2	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (Red Black Roller) - PATTINODROMO	961,50
7	44904		2019	3215	16	Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "LA CAMERATA" di un locale posto al piano terra del fabbricato comunale denominato "Casa Elisa Maria" sito in Via Aselli n. 63.	975,15
7	46104		2019	2002		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.000,00
7	44904		2021	1912		Concessione in uso alla ASD Dinamo Zaist della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Manzoni di via Decia 43 in orario extrascolastico	1.000,00
7	44904		2021	1920		Concessione in uso alla ASD Dinamo Zaist delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Aselli (solo primo piano) ed ex Campi di via Palestro, 31-33 in orario extrascolastico.	1.000,00
7	44904		2021	2152		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Virgilio di via Chiese, 29 e Monteverdi di via Oglio, 2 a Cremona in orario extrascolastico.	1.000,00
7	44904		2021	2153		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Virgilio di via Chiese, 29 e Monteverdi di via Oglio, 2 a Cremona in orario extrascolastico.	1.000,00
7	44904		2021	2155		Concessione in uso in orario extrascolastico alla FIPAV - Comitato Territoriale di Cremona-Lodi delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Miglioli di viale Cambonino, 12 a Cremona e B. M. Visconti di via Diritto, 2 a Cremona.	1.000,00
7	44904		2021	2156		Concessione in uso in orario extrascolastico alla FIPAV - Comitato Territoriale di Cremona-Lodi delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Miglioli di viale Cambonino, 12 a Cremona e B. M. Visconti di via Diritto, 2 a Cremona.	1.000,00
7	44904		2021	2191		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD Cremona Sportiva Atletica Arvedi della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Mazzolari di via Corte 1 a Cremona per il periodo dal 01 giugno 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2505		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD Artistica Gymnica Cremona della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Trento Trieste di viale Trento Trieste, 17 a Cremona per il periodo dal 15 luglio 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2669		Concessione in uso in orario extrascolastico al CSI - Comitato Provinciale di Cremona della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Campi di via Gioconda, 1 a Cremona per il periodo dal 23 luglio 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2856		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD U.S. Esperia Volley 1961 della palestra Boschetto e relativi spogliatoi di via Isidoro Bianchi, 2 a Cremona per il periodo dal 01 settembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3238		Concessione in uso alla ASD Esperia Calcio del Centro Sportivo Cascinetto di via Maffi, 2/a a Cremona per il periodo dal 08 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3278		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona dei Campi di Calcio Po1 e Po 3 di piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 2 a Cremona per il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3281		Concessione in uso alla Polis. Dil Torrazzo Malagnino del Centro Sportivo Cambonino di via ITIS, 5/7 a Cremona per il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3304		Concessione in uso a ASD Kadash Viscontea del Campo di Calcio S. Sigismondo di via Sforza, 8 a Cremona per il periodo dal 22 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3438		Concessione in uso al Basket Pool Cremona A.S. della palestra palestra Barbieri di via XI Febbraio, 56	1.000,00
7	44904		2022	2213		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'AS Basket Pool Cremona delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi a Cremona, dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2022	2216		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'ASD Saigo Judo delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi 1 per il periodo dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2022	2217		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'ASD Accademia Boxe Cremona delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi 1 per il periodo dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2023	2563		Approvazione dello schema di convenzione per la concessione temporanea della gestione del servizio di bar e ristoro presso l'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale, sito a Cremona in Piazzale Azzurri d'Italia, da luglio a settembre 2023	1.000,00
7	44904		2023	2841		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla U.S. Esperia Volley 1961 s.s.d. a r.l. del Palazzetto dello Sport sito in Piazzale Zelioli Lanzini sino al 30 giugno 2026	1.000,00
7	44904		2023	2842		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla società Ju.Vi. Cremona Basket 1952 S.S.D. a R.L. del Palazzetto dello Sport sito in Piazzale Zelioli Lanzini sino al 30 giugno 2026	1.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2023	2857		Individuazione di un soggetto affidatario del Palazzetto dello Sport "Mario Radi" sito in Piazzale Zelioli Lanzini a Cremona ed approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla VBC Pallavolo Rosa S.S.D. a R.L. sino al 30 giugno 2026.	1.000,00
7	46104	10	2024	1351	10	Comunicazione inizio lavori asseverata a sanatoria n. 2647 dell' 08/07/2024 Prot 56959: rimborso sanzione	1.000,00
7	44904		2024	2146		Individuazione di un soggetto affidatario del Campo Scuola di Atletica Leggera sito a Cremona in Largo degli Sportivi, 1 e approvazione dello schema di contratto di concessione in uso e gestione alla Società Cremona Sportiva Atletica Arvedi per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.	1.000,00
7	44904		2024	2180		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, all'impresa LUPA srl, con sede legale a Cremona in Corso Vittorio Emanuele n. 68, della concessione in uso e gestione dell'area bar e ristoro situata all'interno dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2030.	1.000,00
7	44904		2024	2463		Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso alla U.S. Esperia Volley 1961 S.S.D. a R.L. dei due campi da beach volley siti a Cremona in Viale Cambonino n. 12 per il periodo dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2027.	1.000,00
7	44904		2024	2491		Approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo e l'integrazione della concessione in uso all' A.S.D. Esperia Calcio del Centro Sportivo Lancetti sito a Cremona in Via Lancetti n. 13 per il periodo dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2029.	1.000,00
7	44904		2024	3192		Individuazione di un soggetto affidatario del Palazzetto dello Sport "Mario Radi" sito in Piazzale Zelioli Lanzini a Cremona ed approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla Volleyball Casalmaggiore s.s.d. a r.l. sino al 30 giugno 2026.	1.000,00
7	44904		2018	3087	6	Depositi a garanzia esecuzione di contratti - AREA IMPIANTI AL PO	1.026,00
7	46104	10	2023	2230	6	Permesso di Costruire n. 59 del 10/08/2023: rimborso della sanzione amministrativa erroneamente versata.	1.032,00
7	46104		2018	2115		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.060,00
7	44904		2024	3637		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "LA CAMERATA" di un locale posto al piano terra del fabbricato comunale denominato "Casa Elisa Maria" sito in Via Aselli n. 63.	1.063,80
7	46104	10	2021	1097	26	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - SERVIZI GESTIONI ITALIA SRL	1.152,00
7	46104	10	2024	3703		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n.266 del 22 febbraio 2024 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini nell'anno 2024	1.169,20
7	44804		2020	2482		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI 2020	1.190,00
7	44804		2021	1944		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE	1.190,00
7	46104	10	2021	3630		POLIZIA LOCALE - SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE	1.198,00
7	44904		2021	3629	1	Restituzione cauzione definitiva	1.315,00
7	44904		2013	1068		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI CREMONA LOCALI VIA FILZI 35(RESTIT. E. 4.082,40 A 30 GGEURO 1.360,80 SCADENZA CONTRATTO)	1.360,80
7	46104		2013	1283		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DANNI NUOVE SIEPI E ALBERI IN VIALE PO IN OCCASIONE FIERA	1.400,00
7	44904		2013	224		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI VIA FILZI 35(EURO 4.082,40 A 30 GIORNI-EURO 1.360,80ALLA SCADENZA CONTRATTO)	1.415,64
7	44904		1999	1878		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	1.517,35
7	46104		2022	1664		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.597,00
7	44904		2024	3354		Accertamento dell'incasso della cauzione definitiva, versata dalla Società BenchSmart Srl di Potenza a garanzia dell'affidamento diretto del servizio per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei consumi energetici con semplificazione dei processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas e contestuale approvazione della spesa per la restituzione della stessa, al termine del periodo contrattuale.	1.665,00
7	46104	10	2023	2230	5	PDC 57/2022 pratica n. 2088 del 26/05/2022 Prot 39346: rimborso contributo di costruzione per intervento di nuova costruzione/ampliamento	1.733,86
7	44804		2019	2897		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	1.785,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	46104		2014	1319		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DANNI NUOVE SIEPI ED ALBERI IN VIALE PO IN OCCASIONE FIERA S.PIETRO 2014 - RENDICONTO AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2014	1.800,00
7	44904		2004	1294		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	1.973,48
7	44904		2023	2784		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla Guerino Vanoli Basket S.R.L.del Palazzetto dello Sport sito in Piazzale Zelioli Lanzini sino al 30 giugno 2026	2.000,00
7	44904		2023	3618		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI ERP	2.088,15
7	44904		2023	1631	1	Approvazione, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029, dello schema di Contratto di Comodato da sottoscrivere fra il Comune di Cremona ed I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.p.A. avente per oggetto alcuni spazi dell'immobile sito a Cremona in Via Geromini nn. 5-7 di proprietà della Fondazione "Città di Cremona" e in locazione al Comune medesimo.	2.097,66
7	44904		2016	1739	19	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO CALCIO MARISTELLA	2.180,00
7	44904		2001	2744		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	2.222,50
7	46104		2015	1575		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.224,00
7	44904		2019	3215	14	Revoca contratto di concessione prot. n. 31280/19 del 18 aprile 2019 e contestuale approvazione dello schema di concessione in comodato a LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di locali posti al piano terra, primo e secondo dell'immobile comunale sito a Cremona in Via Gioconda n. 5 – Palazzina Vecchio Passeggio	2.275,02
7	46104		2024	1889		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2024. Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2024	2.280,00
7	44804		2014	1015		REST.DEPOS.CAUZ.CIMITERIALI 2014	2.380,00
7	44804		2016	1638		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	2.380,00
7	44904		2013	706		DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE A.I.M.APER UTILIZZO LOCALI PALAZZINA SITA IN V.F.FILZI 35.(E.7.144,20 ALLA VERIFICA LAVORI ED E.2.381,40 A SCADENZA CONTRATTO)	2.381,40
7	44904		2002	1702		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	2.392,17
7	46104		2014	1149		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.425,00
7	46104		2016	1333		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.550,00
7	44804		2013	1028		REST.DEP.CAUZIONALI CIMITERIALI 2013	2.975,00
7	44904		2013	1778		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DIVERSI	3.000,00
7	46104		2024	2798	4	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PLATINA N.17- CREMONA	3.000,00
7	44904		2006	966		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	3.084,69
7	46104		2016	2105		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2016 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.113,00
7	46104		2017	1982		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA S.PIETRO 2017 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.400,00
7	44904		2003	3192		DISPONIBILITA' C/C INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2003	3.429,98
7	46104		2018	2443		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DANNI NUOVI SIEPI-FIERA MERCEOLOGICA S. PIETRO 2018	3.500,00
7	46104	10	2021	1097	27	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - ABACO SPA - SOMMA ACCREDITA SUL C/C 100400 E NON RENDICONTATA	3.540,00
7	46104	10	2024	1351	11	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria Protocollo n. 55359 del 03/07/2024: rimborso oneri versati in eccedenza	3.559,64
7	44304	10	2023	1242		CONTRIBUTI ASSIST. PREVID.	3.726,75
7	44704		2024	1100		TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTRO TERZI	3.771,30
7	44904		2002	2756		DISPONIBILITA' ANNO 2002 C/C INQUILINI CASE COMUNALI	3.892,76
7	44904		2003	966		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	4.034,03
7	46104		2021	2574		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-UFFICIO STRADE	4.110,00
7	44904		2015	2273		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.253,69
7	44904		2009	2534		MVI-DONATI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO AMBIENTALE VIA BASTIDA P.D.C.31/A 2009 A SEGUITO DI EVENTUALE DISMISSIONE DELL'IMPIANTO (TRALICCIO)	4.261,35
7	46104	10	2024	1351	9	Segnalazione Inizio Attività n. 4541 Prot. n. 89231 del 23/11/2022 e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata n. 4544 Prot. n. 89246 del 23/11/2022: rimborso contributo di costruzione versati.	4.464,59

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2013	1779		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	4.548,34
7	46104		2019	2533		Fiera merceologica di S. Pietro 2019. Rideterminazione delle entrate e approvazione della spesa per il rimborso del deposito cauzionale agli operatori partecipanti alla manifestazione .	5.000,00
7	46104		2024	2798	5	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI BATTISTA TROTTI N.13- CREMONA	5.000,00
7	44904		2009	970		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI E INTERES-SI LEGALI	5.122,69
7	44904		2011	753		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	5.222,86
7	46104		2024	3913		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	5.553,00
7	44904		2022	1271		Presa d'atto cessione del ramo di azienda da Sport Management SpA ssd a Forus Italia ssd a r.l. formalizzato in data 10 dicembre 2021, con subentro della stessa nel contratto di Rep. n. 41453 del 19 ottobre 2017.	5.700,00
7	44904		2022	1836		Accertamento integrazione deposito cauzionale da incassare da parte di FORUS ITALIA ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona	5.700,00
7	44904		2017	2124		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	5.750,00
7	44904		2001	1904		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMU NALI	5.820,50
7	44904		2014	1376		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2014	5.833,33
7	46104	10	2024	2170		Approvazione della spesa presunta per il riversamento alla Provincia di Cremona delle quote TEFA rimosse cumulativamente al tributo TARI, dal concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA/Abaco.	6.218,15
7	45004		2021	2200		Approvazione della bozza di contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	6.350,00
7	44904		2014	1376	3	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOC.COOP. NAZARETH DI CREMONA PER IMMOBILE DI VIA PORCELLASCO - VIA PERSICO 86 (E. 5326,50 DA RESTITUIRE IN 30 GG. E E. 1775,50 ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE)	7.102,00
7	44904		2024	3925		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI ERP	7.545,83
7	44904		2005	1188		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MAGGIO-RATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI INQUILINI	7.686,27
7	44304	40	2024	1098		CONTRIBUTI ASSISTENZIALIE PREVIDENZIALI	7.739,25
7	44904		2014	1337		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2014	7.953,12
7	46104		2022	2772		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (Ufficio Strade)	8.320,00
7	46104		2019	1918		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.364,00
7	44904		2000	1434		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI - MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	8.390,77
7	44904		1999	946		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSIMAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI	8.444,31
7	46104		2023	3178		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.902,50
7	44904		2024	139		Accertamento importo quote deposito cauzionale per gli anni 2023 e 2024 da incassare da parte di Forus Italia ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione delle stesse a scadenza del contratto	9.078,65
7	44904		1996	2386		SALDO DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI DA VERSARE SUL C/C BANCARIO	9.358,32
7	46104		2017	2813		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO ENTRATE	9.563,50
7	44904		2024	637		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - UDV	9.910,90
7	44904		2018	3088		Depositi cauzionali inquilini case comunali	9.916,25
7	44904		2007	1107		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	10.739,98
7	44904		2018	3087		Depositi a garanzia esecuzione di contratti	10.800,00
7	44904		1998	2468		DEPOSITI CAUZIONALI LOCATARI IMMOBILI COMUNALI	10.893,21
7	44904		2008	2675		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IN CASE COMUNALI	11.189,79
7	44904		2021	3209		Approvazione di spesa del "prezzo" della convenzione per la gestione dell'impianto natatorio comunale, per il periodo 5 maggio 2021 - 5 novembre 2021 alla società PRIME ssd a r.l., in qualità di concessionario in affitto di ramo di azienda della società Sport Management ssd a r.l.	11.400,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		2024	2073		Approvazione dello schema di Concessione in uso alla Ditta KEROPETROL S.P.A. dell'Area di proprietà comunale sita a Cremona in Via Mantova ad uso stazione di servizio carburanti – Periodo dal 15 giugno 2024 al 14 giugno 2030	11.800,00
7	44904		2021	3666		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	12.258,23
7	46104		2024	2424		Orti comunali: approvazione elenco assegnatari e relativo accertamento di entrata+DD.2024/2424	12.600,00
7	46104	10	2020	3592		SOMME DIVERSE PM	12.821,00
7	44904		2016	2609		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	13.623,41
7	44904		2019	3215		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	13.996,70
7	44904		2022	2979		Accertamento integrazione deposito cauzionale sino al 31 dicembre 2022, da incassare da parte di FORUS ITALIA ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione dello stesso a scadenza contratto.	14.883,25
7	44904		2020	2862		DEPOSITI CAUZIONALI - INQUILINI	18.705,25
7	44904		1997	2491		SOMMA DA VERSARE SUL C/C N. 253/9 DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	19.688,38
7	44904		2022	3695		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	21.794,98
7	44904		2023	1645		Accertamento importo deposito cauzionale per l'anno 2023 da incassare da parte di Forus Italia ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione dello stesso a scadenza del contratto	22.800,00
7	44604	20	2024	1374		VERSAMENTO RITENUTE 4%	22.873,64
7	45504	50	2024	1235		Corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica, anno 2024, da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato. Impegno della spesa presunta e contestuale accertamento.	23.688,52
7	44904		2012	1767		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	24.323,86
7	46104		2024	2798		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	25.838,00
7	44604	40	2024	1373		VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVOR.AUTONOMI	35.108,51
7	44904		1995	2665		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	78.535,23
7	44904		2024	2134		Determinazione dell'importo dovuto da Forus Italia ssd a r.l. a garanzia dei lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione che svolgerà presso impianto natatorio comunale sito in Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona e contestuale impegno della spesa per il successivo rimborso dello stesso.	98.744,66
7	44904		2017	2123		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	110.906,09
7	46104	10	2024	3759		Accertamento del contributo di Regione Lombardia a favore del comune di Cremona per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico ed assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado.	297.062,05
7	45610	10	2024	3905		VERSAM. IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024	1.064.812,15
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							2.405.222,51
TOTALE COMPLESSIVO							30.737.276,28