

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	100		2018	224	2	Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale ONERI	2.452,86
1	100		2019	327	2	Approvazione, per il 1° semestre 2019, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale - ONERI	979,41
1	100		2019	1024	1	Approvazione per il primo semestre 2019, della spesa presunta relativa al rimborso spese di trasferta.	795,97
1	100		2019	1024	2	Approvazione per il primo semestre 2019, della spesa presunta relativa al rimborso spese di trasferta.	1.054,95
1	100		2019	2329	2	Approvazione, per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2019, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale. ONERI - RIDETERMINAZIONE DD. 2036/19	10.917,56
1	100		2019	2910		Partecipazione del Dott. Luca Zanacchi, Assessore allo Sport del Comune di Cremona, al Corso "Finanziamenti Europei per gli Enti Locali" organizzato da Futura Europa sas.	302,00
1	120		2018	225	2	Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale - ONERI	2.402,90
1	120		2019	328	2	Approvazione, per il 1° semestre 2019, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale - ONERI	3.718,60
1	120		2019	2328	2	Approvazione, per il periodo dal 27 giugno al 31 dicembre 2019, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale-ONERI	4.040,88
1	120		2019	2328	3	Approvazione, per il periodo dal 27 giugno al 31 dicembre 2019, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale.GETTONI DI PRESENZA	25.205,40
1	150	8	2019	193	1	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - DOTT. VAGHI GIOVANNI	6.280,56
1	150	8	2019	193	2	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - DOTT. AMATI PIERLUIGI	4.187,04
1	150	8	2019	193	3	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - DOTT. MARTINALLI SIMONE	4.187,04
1	150	8	2019	193	4	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - RIMBORSO SPESE	3.299,82
1	150	8	2019	193	5	Rideterminazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 - 30/04/2021.	1.189,50
1	150	8	2019	193	6	Rideterminazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 - 30/04/2021.	793,00
1	150	8	2019	193	7	Rideterminazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 - 30/04/2021.	793,00
1	206		2019	301	1	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della bozza di accordo di partenariato da sottoscrivere con i soggetti componenti l'èquipe multidisciplinare per la realizzazione del progetto stesso nonché delle linee guida per l'attuazione dei progetti personalizzati - RIMODULAZIONE DD. 2331/19	9.188,92
1	206		2019	301	2	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della bozza di accordo di partenariato da sottoscrivere con i soggetti componenti l'èquipe multidisciplinare per la realizzazione del progetto stesso nonché delle linee guida per l'attuazione dei progetti personalizzati.	6.188,92
1	206		2019	301	3	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della bozza di accordo di partenariato da sottoscrivere con i soggetti componenti l'èquipe multidisciplinare per la realizzazione del progetto stesso nonché delle linee guida per l'attuazione dei progetti personalizzati-RIMODULAZIONE DD. 2331/19	2.895,67

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	211	1	2019	3003	1	Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico "Città di Cremona".	1.000,00
1	217	999	2019	2583	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	390,60
1	217	999	2019	2583	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA.	151,56
1	217	999	2019	2583	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	45,32
1	217	999	2019	2583	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	45,32
1	217	999	2019	2583	7	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. MOVIMENTO CINQUE STELLE	45,32
1	217	999	2019	2583	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA - SOVRANISTI CONSERVATORI	45,32
1	218	1	2017	2154	1	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Incontro Donne Antiviolenza AIDA per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR n. 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della L.R. 11/2012.	4.013,16
1	218	1	2017	2154	2	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Movimento Incontro Ascolto MIA per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della l.r. 11/2012.	3.897,05
1	218	1	2017	2154	3	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Donne Contro la Violenza per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR n. 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della L.R. 11/2012.	3.735,05
1	218	1	2019	1963	1	Progetto 'A' REBOURS - la famiglia come attore di inclusione di soggetti autori di reato - Trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale. quota di spettanza COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7.343,47
1	219		2017	788		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 marzo 2017.+ DT.17/493+DT.17/1706	92,40
1	219		2019	368		Affidamento alla ditta Vacchelli Elena di Cremona, tramite procedura negoziata telematica, della fornitura di corone di alloro e fiori per manifestazioni diverse anno 2019.	154,00
1	221	1	2019	2876		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa": trasferimento di budget progettuale all' Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale per la realizzazione, all'interno dell'Azione Sperimentazione, di una sperimentazione personalizzata.	1.250,00
1	224	1	2019	3004	1	Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico "Città di Cremona".	500,00
1	226	1	2018	2983		Approvazione della spesa a favore di Apom - Cremona per la realizzazione del progetto "Baby Pit Stop" presso gli spazi del Settore Politiche Sociali e del Settore Cultura, Musei e City Branding relativa all'allestimento di due postazioni "Baby Pit Stop".Comunicazione n. 3554/18	500,00
1	226	1	2019	2793		Concessione di un contributo all'Associazione Latino Americana di Cremona a sostegno dell'organizzazione del Festival Internazionale di Cinema e Diritti Umani di Cremona - Sezione Diritti dell'Infanzia	300,00
1	226	1	2019	3034		Approvazione della spesa da corrispondere all'Associazione Donne Senza Frontiere a sostegno degli eventi da loro promossi finalizzati alla salute, al benessere e all'integrazione linguistica delle donne.	1.700,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	226	1	2019	3035		Approvazione della spesa a favore dell'Associazione "ReteDonne LAB - Se Non Ora, Quando?" di Cremona per la realizzazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.	1.000,00
1	227	1	2019	2918		U.I.S.P. COMITATO PROVINCIALE DI CREMONA Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	300,00
1	227	1	2019	2919		ASSOCIAZIONE LA CITTA' DELL'UOMO Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	500,00
1	227	1	2019	2920		FIAB CREMONA BICICLETTANDO Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	300,00
1	227	1	2019	2921		A.S.D. DINAMO ZAIST Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	400,00
1	227	1	2019	2922		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CREMONA Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	500,00
1	227	1	2019	2923		DRUM BUN - ODV ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	1.000,00
1	227	1	2019	2924		APS IL LABORATORIO Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per trasferimenti a istituzioni private diverse per la collaborazione alla realizzazione d'interventi socio-educativo-animativi nelle diverse comunità territoriali.	500,00
1	230	1	2019	1964	1	Progetto 'A' REBOURS - la famiglia come attore di inclusione di soggetti autori di reato - Trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale. Quota di spettanza COOPERAT.SOCIALE DI BESSIMO - ONLUS	8.335,14
1	230	1	2019	1964	2	Progetto 'A' REBOURS - la famiglia come attore di inclusione di soggetti autori di reato - Trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale. Quota di spettanza SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH	2.937,39
1	231		2019	858		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/453	1.086,00
1	232		2019	2080		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	24,72
1	233	999	2019	299	1	Affidamento diretto a Fondazione Emanuela Zancan Onlus - Centro Studi e Ricerca Sociale della realizzazione di un incontro formativo specialistico nell'ambito del progetto "LIA: lavoro, inclusione, abitare"	650,00
1	233	999	2019	2524		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" a valere sul piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla D.g.r. 5969/2016 e successiva D.g.r. 1017/2018: approvazione della spesa per l'affidamento al Centro di Iniziativa Europea Società Cooperativa (Cdie) di Milano della realizzazione delle azioni relative alle fasi di "Sperimentazione" e "Contrattazione" previste dal progetto.	399,88

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	233	999	2019	2627		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" a valere sul piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla D.G.R. 5969/2016 e successiva D.G.R. 1017/18: approvazione della spesa per l'affidamento al "Centro Fumetto Andrea Paziienza" di Cremona della realizzazione del materiale di comunicazione relativo alla seconda fase dell' "Azione Fase Trasversale - Azione Informazione".	999,79
1	237		2019	1506		Utilizzo del Fondo risorse decentrate, anno 2018, per la corresponsione dei premi correlati alla Performance Organizzativa, alla Performance Individuale nonchè per la corresponsione di specifici compensi previsti dal CCNL.	332,51
1	238	1	2019	3103		contributo per Associazione Nazionale Alpini sezione di Cremona - Mantova anno 2019 per celebrazioni del 4 novembre	600,00
1	242		2019	959		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.288,05
1	243		2019	353		Approvazione della spesa per il 1° semestre 2019, relativa alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato ai sensi dell'art.90 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con la dott.a Greta Filippini, con funzioni di Portavoce del Sindaco.	66,33
1	243		2019	525		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.451,48
1	243		2019	527		CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,92
1	244		2019	960		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa - DD. 1452/19	4.792,40
1	245		2019	530		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.029,14
1	246		2019	2346		Centro quartieri e beni comuni: approvazione della spesa per l'acquisto di gift card per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere.	18,00
1	247		2019	537	1	Scorrimento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	514,87
1	247		2019	537		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	233,64
1	248		2019	961		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	284,64
1	251		2019	1960		Progetto "Arca delle donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia": conferimento di incarico di prestazione occasionale al Dott. Stefano Carafoli per l'intervento in qualità di relatore al corso di formazione rivolto agli operatori sociali del distretto e ai volontari dei Centri Antiviolenza, avente come tema la qualificazione degli interventi nei servizi e nelle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.	103,20
1	251		2019	2712		Protocollo di intesa per il piano conciliazione": apertura dell'Avviso Pubblico per la presentazione di domande relative all'assegnazione di voucher per servizi di conciliazione ed approvazione della spesa per la realizzazione da parte di Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale e ad Auser Volontariato Comprensorio di Cremona di azioni a supporto della gestione del presente Avviso e dell'assegnazione dei voucher	3.000,00
1	251		2019	3230		DOLARA - CHIARI SNC DI CHIARI FULVIO E C. - Approvazione della spesa per il servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti e privi di rete parentale, terza tranche 2019.	3.176,19
1	254	999	2019	2481		Protocollo di intesa del Piano di Conciliazione a valere su fondi FSE e sulla manifestazione di interesse promossa da ATS Val Padana: approvazione della spesa per l'affidamento a "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Scs" - sede di Cremona - della realizzazione, per il progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa" di un'azione sperimentale conciliativa del progetto casalasco "Save the time" sul territorio cremonese.	7.000,00
1	256		2019	2591	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	390,65
1	256		2019	2591	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	151,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	256		2019	2591	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	45,30
1	256		2019	2591	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	45,30
1	256		2019	2591	7	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. MOVIMENTO CINQUE STELLE	45,30
1	256		2019	2591	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA - SOVRANISTI CONSERVATORI	45,30
1	256		2019	2592	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	273,45
1	256		2019	2592	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. FARE NUOVA LA CITTA' CREMONA ATTIVA	106,01
1	256		2019	2592	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	31,72
1	256		2019	2592	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	31,72
1	256		2019	2592	7	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. MOVIMENTO CINQUE STELLE	31,72
1	256		2019	2592	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA - SOVRANISTI CONSERVATORI	31,72
1	256		2019	2593	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. PARTITO DEMOCRATICO - GALIMBERTI SINDACO	1.289,00
1	256		2019	2593	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	500,20
1	256		2019	2593	3	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI	347,44
1	256		2019	2593	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. VIVA CREMONA - MALVEZZI SINDACO	149,55
1	256		2019	2593	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. SINISTRA PER CREMONA - ENERGIA CIVILE	149,55
1	256		2019	2593	7	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. MOVIMENTO CINQUE STELLE	149,55
1	256		2019	2593	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale. GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA - SOVRANISTI CONSERVATORI	149,55
1	261	1	2019	3031		IRAP SU INCARICO OCCASIONALE DEL SIG. CAUDURA STEFANO	680,00
1	263		2019	2866		Assegnazione del Premio di Bontà intitolato alla memoria di Lidia Bittanti per l'anno 2019. Impegno di spesa.	1.000,00
1	265		2019	2523		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" a valere sul piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla D.g.r. 5969/2016 e successiva D.g.r. 1017/2018: approvazione della spesa per l'affidamento al Centro di Iniziativa Europea Società Cooperativa (Cdie) di Milano della realizzazione delle azioni relative alle fasi di "Sperimentazione" e "Contrattazione" previste dal progetto.	2.684,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	265		2019	3171		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa": approvazione della spesa per le Rsa aderenti al progetto per la realizzazione di sperimentazioni conciliative personalizzate.	725,00
1	265		2019	3172		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa": approvazione della spesa per le Rsa aderenti al progetto per la realizzazione di sperimentazioni conciliative personalizzate.	1.500,00
1	265		2019	3173		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa": approvazione della spesa per le Rsa aderenti al progetto per la realizzazione di sperimentazioni conciliative personalizzate.	1.525,00
1	265		2019	3200		Progetto "A Rebours - la famiglia come attore di inclusione di soggetti autori di reato": affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Michela Miglio per lo svolgimento delle attività di Project Assistant - supporto al coordinamento, alla gestione e alla rendicontazione di progetto.	500,00
1	267	1	2019	355		Approvazione della spesa per il 1° semestre 2019, relativa alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato ai sensi dell'art.90 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con la dott.a Greta Filippini, con funzioni di Portavoce del Sindaco.	106,22
1	267	1	2019	535		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	1.950,32
1	268	1	2019	536		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	3.205,83
1	269	1	2019	539	1	Scorrimiento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di Istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	489,16
1	280		2019	962		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.584,58
1	282		2019	542		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.054,78
1	284	1	2019	544		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	5.149,38
1	297		2019	2761		Progetto "Il tempo della cura: conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle Rsa": trasferimento di risorse progettuali al Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali per la realizzazione di attività conciliative nel territorio casalasco.	2.000,00
1	299	1	2019	2841		Progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA": trasferimento di risorse progettuali all' Azienda Sociale Cremonese per la realizzazione di un'azione sperimentale conciliativa sul territorio cremonese.	5.000,00
1	301		2019	2743		APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA TARGHETTE ADESIVE CON LOGHI IDENTIFICATIVI SEDI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E UNIVERSALE.	199,10
1	500		2019	963		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	972,73
1	501		2019	547		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.582,13
1	550		2019	964		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.052,99
1	551		2019	308		Assunzione, a tempo determinato, di n. 3 unità lavorative mediante utilizzo della graduatoria del Comune di Bergamo riferita al concorso pubblico per la figura professionale di Controller (categoria C1) - POLI NICOLO' YURI	2.529,87
1	551		2019	559	1	Assunzione a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e lavoro, di n. 1 Istruttore (categoria C1) da assegnare al Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione, Rapporti con le Partecipate dell'Area Segretario Generale.	573,35
1	551		2019	559		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.926,16
1	551		2019	560		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	36,78
1	551		2019	561		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	33,53
1	600		2019	605		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.641,41

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	600		2019	965		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa - DD. 1452/19	2.323,20
1	601		2019	565		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.072,60
1	700		2019	966		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.663,92
1	710		2019	571		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.315,37
1	1200		2019	1814	1	Stipula convenzione con ANCI Lombardia per la diffusione di competenze e buone pratiche in materia di contrasto al riciclaggio finanziario - approvazione della spesa	1.500,00
1	1211	999	2019	2912		Affidamento diretto alla società Bisanzio Consulting s.r.l. del servizio di assistenza tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile nella gestione delle società ed aziende partecipate del Comune di Cremona.	2.440,00
1	1500	999	2017	2768		Approvazione della spesa presunta per la campagna antinfluenzale 2017/2018	500,00
1	1500	999	2019	914		Rinnovo dell'affidamento dell'incarico di Medico Competente del Comune di Cremona per il periodo dal 19 febbraio 2019 al 18 febbraio 2020, alla società SIAM srl - sede di Cremona. Conferma da parte della società del Medico incaricato per l'Ente Dott. Maiorana Salvatore.	5.326,50
1	1500	999	2019	1396		Approvazione, per l'anno 2019, della spesa presunta per approfondimenti medici nei confronti dei lavoratori in servizio e per l'organizzazione di momenti formativi. Modifica DD.19/1435 - RIDETERMINAZIONE DD. 2196/19	1.559,95
1	1500	999	2019	3162		Approvazione della spesa presunta per la campagna antinfluenzale 2019-2020.	1.022,00
1	1510	999	2019	2280		Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il Periodo 1.01.2017 - 31.12.2019 aggiudicato alla ditta Nier Ingegneria S.p.A. di Castel maggiore (BO) - Approvazione dell'integrazione della spesa relativa all'anno 2019.	17.710,74
1	1570		2019	1250		Partecipazione dei Sigg.ri Pegorari Luca, Sorvillo Angelo, Fusar Poli Andrea e Matteucci Marco, tutti Agente Polizia Locale a tempo indeterminato del Servizio Polizia Locale, al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale - (Codice: PAG9001/AI), edizione di Milano" organizzato da PoliS-Lombardia.	668,00
1	1570		2019	1815	1	Stipula convenzione con ANCI Lombardia per la diffusione di competenze e buone pratiche in materia di contrasto al riciclaggio finanziario - approvazione della spesa	4.500,00
1	1570		2019	1865		Partecipazione dei Sigg.ri Bresciani Mattia Alessio, Caliendo Domenico, Gagliardi Ugo e Scolafurru Gabriel, tutti Agente Polizia Locale a tempo indeterminato del Servizio Polizia Locale, al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale - (Codice: PAG1901/BI), edizione di Milano" organizzato da PoliS-Lombardia.	668,00
1	1570		2019	2483		Partecipazione della Sig.ra Donati De Conti Rachele, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al Seminario di Aggiornamento Professionale "Primi passi in Anagrafe: dallo sportello al back-office tutti i procedimenti dalla A alla Z prima, durante e dopo il subentro in ANPR" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l. in collaborazione con ANUSCA Palace Hotel S.r.l..	452,00
1	1570		2019	2484		Partecipazione della Sig.ra Donati De Conti Rachele, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al Seminario di Aggiornamento Professionale "Primi passi in Anagrafe: dallo sportello al back-office tutti i procedimenti dalla A alla Z prima, durante e dopo il subentro in ANPR" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l. in collaborazione con ANUSCA Palace Hotel S.r.l..	24,00
1	1570		2019	2489		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	14,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	1570		2019	2490		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	58,66
1	1570		2019	2491		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	14,66
1	1570		2019	2492		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	58,66
1	1570		2019	2493		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	14,66
1	1570		2019	2494		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	66,00
1	1570		2019	2495		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	7,33
1	1570		2019	2496		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	7,33
1	1570		2019	2497		Affidamento diretto a Disaitalia Sistemi s.r.l. - Tecnologie avanzate per la sicurezza, di Gadesco Pieve Delmona (CR), del progetto di addestramento/formazione del personale individuato per l'utilizzo del sistema di rilevazione fumi e spegnimento (antincendio impianti a gas inerti).	110,00
1	1570		2019	2540		Partecipazione del Sig. Ginevra Michele, Istruttore Direttivo del Settore Cultura, Musei e City Branding, al Corso "Lo sviluppo delle collezioni: corso avanzato" organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Milano.MODIFICA DD.19/1640	260,00
1	1570		2019	2541		Partecipazione della Sig.ra Lazzarini Federica, Istruttore, a tempo indeterminato del Settore Cultura, Musei e City Branding, al Corso online "L'arte di raccontare storie in Rete" organizzato dalla Scuola Holden S.r.l..	352,46
1	1570		2019	2623		Partecipazione della Sig.ra Volonte' dott.ssa Marina, Funzionario Conservatore Raccolta Archeologica, Responsabile di P.O. "Servizio Programmazione attività Sistema Museale" del Settore Cultura, Musei e City Branding, all'iniziativa "Le basi del Fundraising - Corso Base A1" organizzato dall'Accademia di Fundraising per la Cultura (Scuola di FundRaising di Roma e Fondazione Fitzcarraldo).	102,00
1	1570		2019	2647		Partecipazione della Sig.ra Bettinoni Giacomina, Istruttore Direttivo, a tempo indeterminato del Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro all'incontro "Le ultime novità in materia di personale degli Enti Locali" organizzato da Legautonomie Lombardia.	50,00
1	1570		2019	2686		Partecipazione della Sig.ra Reino Paola, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al Seminario di Aggiornamento Professionale "Primi passi in Anagrafe: dallo sportello al back-office tutti i procedimenti dalla A alla Z prima, durante e dopo il subentro in ANPR" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l. in collaborazione con ANUSCA Palace Hotel S.r.l..	452,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	1570		2019	2688		Partecipazione della Sig.ra Reino Paola, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al Seminario di Aggiornamento Professionale "Primi passi in Anagrafe: dallo sportello al back-office tutti i procedimenti dalla A alla Z prima, durante e dopo il subentro in ANPR" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l. in collaborazione con ANUSCA Palace Hotel S.r.l..	24,00
1	1570		2019	2759		Partecipazione della Sig.ra Frige' Monica, Istruttore Direttivo, a tempo indeterminato del Servizio Organizzazione, Qualita' e Sviluppo Risorse dell'Area Segretario Generale all'incontro "Time Management Lab-Ed. 1" organizzato dal Politecnico di Milano - Polo di Cremona.	202,00
1	1570		2019	2809		Partecipazione del Sig. Ruggeri dr. Giuseppe, Istruttore Direttivo, a tempo indeterminato, Responsabile di P.O. del Servizio Organizzazione, Qualita' e Sviluppo Risorse dell'Area Segretario Generale al Corso "La pianificazione l'analisi dei fabbisogni di personale. Disciplina, procedure, modalità operative" organizzato da OPERA S.r.l..	390,00
1	1570		2019	2813		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica entrambi a tempo indeterminato alla seconda giornata del "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona	63,90
1	1570		2019	2814		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica entrambi a tempo indeterminato alla seconda giornata del "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona	63,90
1	1570		2019	2911		Partecipazione della Sig.ra Paloschi Dariella, Istruttore Tecnico e della Sig.ra Turrini Ilaria, Istruttore Direttivo, entrambe a tempo indeterminato dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato alla giornata di studio "Formazione Integrata IVA/IRAP 2019 - Terza giornata di Formazione" organizzata da INTERAZIONE SRL.	180,00
1	1570		2019	2972		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	21,40
1	1570		2019	2973		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	58,50
1	1570		2019	2974		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	58,50
1	1570		2019	2975		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	58,50
1	1570		2019	2976		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	28,00
1	1570		2019	3026		Partecipazione della Sig.ra Gualazzini Maria, Istruttore Tecnico a tempo indeterminato del Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro al Corso: "Congedi e assenze dal servizio - Novità, aspetti normativi e contributivi" organizzata da FORMEL SRL.	362,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	1570		2019	3050		Partecipazione della Sig.ra Lena dott.ssa Miriam Barbara, Istruttore Direttivo a tempo indeterminato, Responsabile di Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici e Statistica dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al "XXXIX Convegno Nazionale ANUSCA" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l..	424,80
1	1570		2019	3051		Partecipazione della Sig.ra Lena dott.ssa Miriam Barbara, Istruttore Direttivo a tempo indeterminato, Responsabile di Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici e Statistica dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, al "XXXIX Convegno Nazionale ANUSCA" organizzato dall'Associazione ANUSCA S.r.l..	165,20
1	1570		2019	3205		Partecipazione della D.ssa Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali, della D.ssa Silvia Ventura, reponsabile del Servizio Territoriale e Pois e delle D.sse, Poli Michela, Ramazzotti Francesca, Parmigiani Mara, assistenti sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al convegno nazionale "Ricostruire la fiducia" organizzato da Gruppo Abele Onlus	90,00
1	1570		2019	3206		Partecipazione della D.ssa Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali, della D.ssa Silvia Ventura, reponsabile del Servizio Territoriale e Pois e delle D.sse, Poli Michela, Ramazzotti Francesca, Parmigiani Mara, assistenti sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al convegno nazionale "Ricostruire la fiducia" organizzato da Gruppo Abele Onlus	90,00
1	1570		2019	3207		Partecipazione della D.ssa Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali, della D.ssa Silvia Ventura, reponsabile del Servizio Territoriale e Pois e delle D.sse, Poli Michela, Ramazzotti Francesca, Parmigiani Mara, assistenti sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al convegno nazionale "Ricostruire la fiducia" organizzato da Gruppo Abele Onlus	90,00
1	1570		2019	3208		Partecipazione della D.ssa Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali, della D.ssa Silvia Ventura, reponsabile del Servizio Territoriale e Pois e delle D.sse, Poli Michela, Ramazzotti Francesca, Parmigiani Mara, assistenti sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al convegno nazionale "Ricostruire la fiducia" organizzato da Gruppo Abele Onlus	17,00
1	1570		2019	3209		Partecipazione della D.ssa Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali, della D.ssa Silvia Ventura, reponsabile del Servizio Territoriale e Pois e delle D.sse, Poli Michela, Ramazzotti Francesca, Parmigiani Mara, assistenti sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al convegno nazionale "Ricostruire la fiducia" organizzato da Gruppo Abele Onlus	90,00
1	1575	4	2019	119		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per l'affidamento di corsi in materia di sicurezza sul lavoro - DT. 338/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIAM SRL	1.560,80
1	1575	4	2019	1427		Affidamento, con procedura telematica Sintel, alla ditta M2 Consulting s.r.l. - Consulenza e Formazione - di Mantova, di corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro (formazione generale e formazione specifica - rischio basso) in modalità e-learning.	1.702,00
1	1575	4	2019	2486		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, tutti a tempo indeterminato, al "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A.	100,00
1	1575	4	2019	2487		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, tutti a tempo indeterminato, al "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A.	100,00
1	1575	4	2019	2488		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica, tutti a tempo indeterminato, al "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A.	100,00
1	1575	4	2019	2690		Partecipazione delle Sigg.re Grano Federica e Poli Michela, Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti al Primo soccorso organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	63,00
1	1575	4	2019	2691		Partecipazione delle Sigg.re Grano Federica e Poli Michela, Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti al Primo soccorso organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	63,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	1575	4	2019	2693		Partecipazione delle Sigg.re Grano Federica e Poli Michela, Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti al Primo soccorso organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	63,00
1	1575	4	2019	2694		Partecipazione delle Sigg.re Grano Federica e Poli Michela, Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti al Primo soccorso organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	63,00
1	1575	4	2019	2739		Partecipazione dei Sigg.ri Ramazzotti Francesca e Spriveri Giuseppe, Assistenti Sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione particolare aggiuntiva per Preposti organizzato da SI.AM. s.r.l. ed in programma a Cremona il 30 ottobre 2019.	55,50
1	1575	4	2019	2740		Partecipazione dei Sigg.ri Ramazzotti Francesca e Spriveri Giuseppe, Assistenti Sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione particolare aggiuntiva per Preposti organizzato da SI.AM. s.r.l. ed in programma a Cremona il 30 ottobre 2019.	55,50
1	1575	4	2019	2741		Partecipazione dei Sigg.ri Ramazzotti Francesca e Spriveri Giuseppe, Assistenti Sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione particolare aggiuntiva per Preposti organizzato da SI.AM. s.r.l. ed in programma a Cremona il 30 ottobre 2019.	55,50
1	1575	4	2019	2742		Partecipazione dei Sigg.ri Ramazzotti Francesca e Spriveri Giuseppe, Assistenti Sociali a tempo indeterminato del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione particolare aggiuntiva per Preposti organizzato da SI.AM. s.r.l. ed in programma a Cremona il 30 ottobre 2019.	55,50
1	1575	4	2019	2810		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica entrambi a tempo indeterminato alla seconda giornata del "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona	37,10
1	1575	4	2019	2811		Partecipazione dei Sigg.ri Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale del Servizio Polizia Locale, Demalde' Valerio, Funzionario Tecnico dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea e Gerevini Laura, Istruttore, dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica entrambi a tempo indeterminato alla seconda giornata del "Corso di Aggiornamento per RLS (comma 11, art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona	37,10
1	1575	4	2019	2971		Partecipazione dei Sigg.ri Pantisano Avv. Emanuele, e Ventura D.ssa Silvia, rispettivamente responsabili del Servizio Gestione Integrata e processi e del Servizio Sociale Territoriale e Pois del Settore Politiche Sociali, al corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi organizzato da SI.AM. s.r.l. di Cremona.	37,10
1	1591		2019	133	1	Rinnovo dei membri esterni e del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona-COMPENSO + RIMBORSO SPESE	5.700,00
1	1591		2019	133	2	Rinnovo dei membri esterni e del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona-COMPENSO + RIMBORSO SPESE	5.700,00
1	1714		2018	1317		Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di notificazione a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari sino al 31 dicembre 2018.	359,97
1	1714		2019	518		Determinazione della spesa, per il primo trimestre 2019, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigenrte Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.+DD.19/496 + DD.1169/19	247,70
1	1714		2019	519		Determinazione della spesa, per il primo trimestre 2019, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigenrte Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.+DD.19/496	20,61
1	1714		2019	1454		Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di notificazione a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari - anno 2019	14.364,56
1	1714		2019	2260		Affidamento, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, a poste Italiane Spa del servizio di raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Cremona - periodo 01/07/2019 - 30/04/2020	2.400,32
1	1715	3	2019	1799		Approvazione della spesa per quota associativa anno 2019 ANAI - Assocaizione Nazionale Archivistica Italiana	100,00
1	1730	999	2019	1782		Approvazione della spesa relativa alla Convenzione con l'Archivio di Stato di Cremona per l'anno 2019	2.798,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	1938		2019	3139		Approvazione della spesa relativa a pulizie straordinarie in appartamenti di Via Palestro 32 destinati ad alloggio volontari del Corpo Europeo di Solidarietà.	463,60
1	1938		2019	3174		Servizio Civile Nazionale bando 2018 - Integrazione di prestazione Ditta Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini.	1.999,99
1	1938		2019	3177		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO L.E.D. "Lighting Europe and Democracy": - APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ IN CREMONA DI N. 6 VOLONTARI.	1.000,00
1	1940	1	2019	2655		Approvazione della spesa per il rimborso, ai volontari in Servizio Civile Nazionale, di alcune spese derivanti dalle attività svolte.	638,20
1	1941	1	2019	2392		Progetti di Servizio Civile Nazionale e Universale: accertamento del contributo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per attività di formazione dei volontari e approvazione della spesa per affidamento a Centro Itard Lombardia della certificazione delle competenze dei volontari in Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale - Bando 2018.	7.800,00
1	1943		2018	2661		Approvazione spesa per pagamento servizio di telefonia mobile per cellulare di servizio in dotazione all'Ufficio di Servizio Civile, anno 2018.	8,24
1	1943		2019	2252		Approvazione spesa per pagamento servizio di telefonia mobile per cellulare di servizio in dotazione all'Ufficio di Servizio Civile, anno 2019.	200,00
1	1948		2019	3089		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Bruschi Giada per lo svolgimento di attività di tutoraggio in ambito del progetto sperimentale di Servizio Civile Universale "Prossima fermata".	900,00
1	2000	1	2019	2564		Approvazione della spesa da rimborsare a Cooperativa "Società per Case Popolari in Cremona" a r.l. per la registrazione del contratto e bolli in fattura riferiti alla locazione di unità immobiliari di due alloggi in Via Ghinaglia n. 93 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1224/51069 del 25 luglio 2017 per l'anno 2019.	48,00
1	2002	1	2019	549		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	1.197,18
1	2003	1	2019	562	1	Assunzione a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e lavoro, di n. 1 Istruttore (categoria C1) da assegnare al Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione, Rapporti con le Partecipate dell'Area Segretario Generale.	200,56
1	2003	1	2019	562		IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	6.497,41
1	2004	1	2019	568		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	2.679,82
1	2090		2019	1835		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	350,00
1	2140	1	2018	2760	1	Approvazione della spesa presunta da corrispondere all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, quale rimborso Ires relativamente al contratto di comodato stipulato, anche con l'Amministrazione Provinciale, per l'utilizzo dell'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli" - ora Giuseppe Ghisalberti - per l'anno 2017.	1.620,00
1	2140	1	2018	2760	2	Approvazione della spesa presunta da corrispondere all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, quale rimborso Ires relativamente al contratto di comodato stipulato, anche con l'Amministrazione Provinciale, per l'utilizzo dell'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli" - ora Giuseppe Ghisalberti - per l'anno 2017.	1.080,00
1	2140	1	2019	3134		Determinazione della spesa presunta per il rimborso all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, delle quote Ires e copertura assicurativa, relativamente all'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli", ora "G. Ghisalberti", dato in comodato al Comune di Cremona ed alla Provincia di Cremona.	1.620,00
1	2140	1	2019	3135		Determinazione della spesa presunta per il rimborso all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, delle quote Ires e copertura assicurativa, relativamente all'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli", ora "G. Ghisalberti", dato in comodato al Comune di Cremona ed alla Provincia di Cremona.	1.080,00
1	2200	1	2019	574		IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	6.117,73

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	2405		2018	2771		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio e difesa giudiziale dell'Amministrazione, nel ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dal sig. Francesco Ghiraldi.	3.500,00
1	2405		2019	2357		Approvazione della spesa da corrispondere all'Avv. Edoardo Boccalini per il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione nell'appello cautelare presso il Consiglio di Stato promosso da IMMOBILIARE CINQUERRE SPA e ROSSETTO TRADE SPA.	5.000,00
1	2405		2019	2358		approvazione della spesa da corrispondere all'Avv. Edoardo Boccalini per il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione nell'appello cautelare presso il Consiglio di Stato promosso da SPORT MANAGEMENT S.P.A.	6.000,00
1	2405		2019	2498		Affidamento di incarico occasionale di natura medico-legale al Prof. Stefano Candura, Responsabile dell'U.O. Medicina del Lavoro presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia.	8.002,00
1	2405		2019	2872		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 dal Comune di Cremona contro L. e O. C.	3.000,00
1	2405		2019	3027		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 dal Comune di Cremona contro F.G.	2.500,00
1	2405		2019	3028		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 dal Comune di Cremona contro Maxi Di Srl.	2.500,00
1	2409	1	2019	1852		Approvazione della spesa in relazione alla sentenza n. 376/2019 pubblicata il 04/03/2019 emessa dalla Corte di Appello di Brescia in merito alla causa promossa dalle eredi Cervi.	19.785,67
1	2409	1	2019	2347		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Luca Mario Pederneschi, a seguito della sentenza n.11694/2019 della Corte di Cassazione per la causa R. G. n. 23155/2015.	1.750,94
1	2410	1	2019	1939	1	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona" e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	502,28
1	2410	1	2019	1939	2	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona" e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	1.197,69
1	2410	1	2019	1939	3	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona" e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	780,80
1	2410	1	2019	1939	4	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona" e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	183,00
1	2410	1	2019	2480	1	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2021.	523,42
1	2410	1	2019	2480	2	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2021.	1.435,59

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	2410	1	2019	2480	3	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2021.	585,60
1	2410	1	2019	2480	4	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2021.	146,40
1	2410	1	2019	2604	1	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021.	523,42
1	2410	1	2019	2604	2	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021.	1.435,59
1	2410	1	2019	2604	3	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021.	780,80
1	2410	1	2019	2604	4	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021.	292,80
1	2410	1	2019	2661	2	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema di supporto domiciliare in favore delle persone adulte e anziane con disabilità, in condizioni di fragilità, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Cremona." e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	959,79
1	2410	1	2019	2661	3	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema di supporto domiciliare in favore delle persone adulte e anziane con disabilità, in condizioni di fragilità, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Cremona." e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	585,60
1	2410	1	2019	2661	4	Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione relativi alla "Co-progettazione di un sistema di supporto domiciliare in favore delle persone adulte e anziane con disabilità, in condizioni di fragilità, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Cremona." e indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'individuazione del soggetto con cui co-progettare ed a cui aggiudicare l'esecuzione del servizio.	146,40
1	2410	1	2019	2744	1	Indizione di procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.	1.500,00
1	2410	1	2019	2744	2	Indizione di procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.	2.200,00
1	2410	1	2019	2875	1	Pubblicazione sulla GURI 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 per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022.	925,13
1	2410	1	2019	2875	2	Pubblicazione sul quotidiano La Provincia del bando relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022.	721,89
1	2410	1	2019	2875	3	Pubblicazione su Italia Oggi del bando relativo all'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 per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022.	585,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	2410	1	2019	2875	4	Pubblicazione sul settimanale Il Piccolo per l'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 per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022.	160,00
1	2600	5	2019	2325		Approvazione della spesa relativa all'attività della Commissione comunale di controllo per le rilevazioni dei prezzi al consumo	5.500,00
1	3070	999	2019	182		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona e della Provincia di Cremona, mediante l'utilizzo di tessera elettronica. Periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021 - DT. 1241/18 AGGIUDICAZIONE DITTA EDENRED ITALIA SPA	48.907,45
1	3100		2018	2948		Approvazione della spesa relativa al versamento del premio assicurativo richiesto dall'Inail a seguito di rettifica di classificazione assicurativa.	774,33
1	3110		2018	2949		Approvazione della spesa relativa al versamento del premio assicurativo richiesto dall'Inail a seguito di rettifica di classificazione assicurativa.	106,00
1	3772		2019	254		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, della fornitura di detersivi e prodotti di pulizia per i vari servizi comunali per l'anno 2019 alla ditta Garnieri S.r.l. di Viadana (Mn).-DT.18/2190	1.436,10
1	3772		2019	898		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064+DD.19/2113	332,88
1	3772		2019	899		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/1064+DD.19/2113	607,98
1	3772		2019	900		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064+DD.19/2113	1.051,50
1	3772		2019	901		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760 + DD.19/1064 + DD. 1315/19+DD 19/1834+DD.19/2113	586,48
1	3772		2019	2653		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta D.&A. SRLS di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) della fornitura biennale di prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) e dei servizi connessi per la pulizia delle cucine degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	919,58
1	3772		2019	2965		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di agende e calendari per le necessità degli uffici comunali per l'anno 2020.	2.647,33
1	3772		2019	3036		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	150,00
1	3778		2019	23		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e il Servizio Politiche Giovanili / Teatro Monteverdi / Ufficio Progetti e Risorse per il periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1146/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.LSER SCRL - DD. 1409/19 - DD. 19/1792	2.572,11
1	3778		2019	30		Rinnovo del contratto stipulato con Coopservice S. Coop. p.A. di Reggio Emilia relativo al servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2019.	9.894,09
1	3778		2019	124	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma - PULIZIA UFFICI SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	647,46
1	3778		2019	128	1	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr). - centro per i quartieri e i beni comuni	219,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3778		2019	128	2	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr) MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE MUSEO CIVICO SAN LORENZO	549,00
1	3778		2019	128	3	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr) SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO ALA PONZONE .	439,20
1	3778		2019	128	4	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr) MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA .	219,60
1	3778		2019	128	5	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr). MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	153,72
1	3778		2019	169		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA-RIDETERMINAZIONE DT.18/1698 - PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	12.886,62
1	3778		2019	218		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio fino al 31/10/2020 alla cooperativa Il Cerchio coop. sociale di Cremona. DT.18/1749 + rideterminazione DD. 1769/19	929,82
1	3778		2019	259		Indizione di procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di lavatura e stiratura delle divise del personale comunale per il biennio 2019/2020. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 2237/18 AGGIUDICAZIONE DITTA ECORAPIDO 2000 SRL+ DD.19/2164	1.409,26
1	3778		2019	358	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di apertura, custodia e sorveglianza, pulizia dei bagni pubblici di Cortile Federico II per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020 alla coop. Il Cerchio società cooperativa sociale di Cremona.	8.465,94
1	3778		2019	877		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760 + DD. 1315/19	2.050,40
1	3778		2019	1231		Affidamento diretto alle Società Telepass Spa di Roma ed Autostrade per l'Italia Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio e dei pedaggi autostradali. Approvazione della spesa per l'anno 2019 - RIDETERMINAZIONE DD. N. 2148/2019	1.012,46
1	3778		2019	2508	1	Proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società Coopservice di Reggio Emilia per il servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali.	13.000,00
1	3778		2019	2508	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021 alla società Coopservice soc. coop. p.a. di Reggio Emilia.	5.517,45
1	3778		2019	2774		Affidamento diretto alla ditta VCB Securitas soc. coop. per azioni di Brescia del servizio di vigilanza mediante collegamento dei sistemi di antintrusione e anticendio di scuole e sedi comunali diverse alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza e pronto intervento sino al 31 dicembre 2019.	2.869,44
1	3778		2019	2775		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	11.126,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3778		2019	2828		Approvazione della spesa per l'acquisizione di servizi di disinfestazione e derattizzazione per le necessità del patrimonio abitativo E.R.P. del Comune di Cremona sino al 31 dicembre 2019.	7.351,72
1	3778		2019	2960		Ulteriore proroga sino al 29 febbraio 2020, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del contratto stipulato con la società Co.l.ser Servizi S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e presso la sede del Servizio Politiche Giovanili/Teatro Monteverdi/Ufficio Risorse e Progetti.	857,37
1	3778		2019	2996		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	9.390,09
1	3782		2019	242	1	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.PROVVEDITORATO	74,00
1	3782		2019	242	2	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.ALLESTIMENTI	9,15
1	3782		2019	242	3	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.LL.PP.E MOBILITA' URB.	120,32
1	3782		2019	242	4	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.UFF.CONSIGLIO	4,59
1	3782		2019	242	5	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.SETT.ECON.FINANZ.	12,82
1	3782		2019	242	6	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.SEGRETERIA GENERALE	173,45
1	3782		2019	242	7	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.GEST.GIURIDICA AMM.VA E RAPPORTI DI LAVORO	143,38
1	3782		2019	242	9	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.UNITA' DI STAFF.ECO/FIN/DEMO	8,44
1	3782		2019	242	10	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.PATRIMONIO	17,53
1	3782		2019	242	11	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.AREA OMOGENEA E AMBIENTE	21,94
1	3782		2019	242	13	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.INFORMAGIOVANI	33,89
1	3782		2019	242	15	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.GIUNTA	160,44
1	3782		2019	242	17	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.VARIE	635,43
1	3782		2019	242	18	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19-Rideterminazione DD 19/1654 - POLIZIA LOCALE	121,10
1	3782		2019	242	19	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19-Rideterminazione DD 19/1654 - MUSEI CIVICI	4,47

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3782		2019	795	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - PROVVEDITORATO	4.238,04
1	3782		2019	795	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - BENI IMMOBILIARI	1.093,14
1	3782		2019	795	3	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - ALLOGGI	3.563,60
1	3782		2019	795	4	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - ALLOGGI CON IVA	1.507,74
1	3782		2019	795	5	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - INFORMAGIOVANI	4.437,46
1	3782		2019	795	6	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - GABINETTI PUBBLICI	798,94
1	3782		2019	935	1	Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa - PROVVEDITORATO	1.517,82
1	3782		2019	1232		Affidamento diretto alle Società Telepass Spa di Roma ed Autostrade per l'Italia Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio e dei pedaggi autostradali. Approvazione della spesa per l'anno 2019.	56,75
1	3782		2019	1247		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso i Servizi Demografici.+DD.19/1954	179,12
1	3782		2019	1968		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	7.717,89
1	3782		2019	2041		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	683,19
1	3782		2019	2079		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	10.074,65
1	3782		2019	2104		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	15.439,59
1	3782		2019	2579		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo, alla società IL SOLE 24 ORE di Milano, del contratto di licenza d'uso alla Banca dati Smart 24PA - al quotidiano IL Sole 24 Ore - al quotidiano Enti Locali e PA, per le necessità degli uffici comunali	1.040,00
1	3782		2019	2605		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 2019.	5.280,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3784	8	2019	5		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - lotto 1" stipulata con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	97,20
1	3784	8	2019	31		Noleggio quinquennale di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio Qualità Urbana. Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - lotto 1" e approvazione della relativa spesa.	97,20
1	3784	8	2019	113		Noleggio quinquennale di una fotocopiatrice multifunzione a colori per le necessità del Servizio Ecologia. Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 27 - lotto 3" e approvazione della relativa spesa.	349,88
1	3784	8	2019	114		Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per la Polizia Locale mediante adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. di Milano.	353,56
1	3784	8	2019	115	1	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. POLITICHE GIOVANILI/TEATRO MONTEVERDI/UFFICIO PROGETTI E RISORSE	118,60
1	3784	8	2019	115	2	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - URBANISTICA	184,35
1	3784	8	2019	115	3	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - SPORTELLO UNICO	118,60
1	3784	8	2019	115	4	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - POLIZIA MUNICIPALE	184,35
1	3784	8	2019	115	5	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - MUSEO CIVICO	134,75
1	3784	8	2019	115	6	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - EDILIZIA PRIVATA	184,35
1	3784	8	2019	115	7	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - ECONOMICO FINANZIARIO	200,50
1	3784	8	2019	115	8	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - ELETTORALE	184,35
1	3784	8	2019	115	9	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi - UFFICIO CONSIGLIO	134,72
1	3784	8	2019	176		Approvazione della spesa per il periodo 25/06/2018 - 24/06/2020 relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana presso la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano.	165,49
1	3784	8	2019	196	3	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - SETTORE POLITICHE SOCIALI	169,76
1	3784	8	2019	196	4	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE	129,52
1	3784	8	2019	196	5	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - MUSEO DI STORIA NATURALE	198,57
1	3784	8	2019	219	1	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali INFORMAGIOVANI	101,19
1	3784	8	2019	219	2	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali STATO CIVILE	166,59
1	3784	8	2019	219	3	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali ENTRATE SPORTELLO AI CONTRIBUENTI	223,62

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3784	8	2019	244		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654+DD.19/2316	1.090,49
1	3784	8	2019	348		Approvazione della spesa per il periodo 1/1/2019 - 30/04/2020 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Lavori Pubblici.	253,70
1	3784	8	2019	349		Approvazione della spesa per il biennio 2019-2020 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori per le necessità del Settore Cultura e Musei.	391,62
1	3784	8	2019	371		Approvazione della spesa per il periodo 1/1/2019 - 30/4/2020 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato.	254,10
1	3784	8	2019	375		Approvazione della spesa per il biennio 2019/2020 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità degli uffici di Palazzo Comunale - 2° piano.	402,81
1	3784	8	2019	376		Approvazione della spesa per il biennio 2019/2020 relativa al noleggio con contratto 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio Plateatico del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana.	281,45
1	3784	8	2019	378		Approvazione della spesa per il biennio 2019-2020, relativa all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Politiche Sociali.	281,45
1	3784	8	2019	379	1	Approvazione della spesa per il biennio 2019-2020 relativa all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26" stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio 60 mesi di due fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi Demografici - ANAGRAFE	137,08
1	3784	8	2019	379	2	Approvazione della spesa per il biennio 2019-2020 relativa all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26" stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio 60 mesi di due fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi Demografici - SPORTELLO IMMIGRAZIONE	137,08
1	3784	8	2019	507		Rinnovo del contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione in uso presso l'Ufficio Protocollo stipulato con la ditta La Tecnocopie Srl di Reggio Emilia.	137,06
1	3784	8	2019	851		Affidamento diretto, a seguito di procedura online, alla ditta Enerservice - Esco s.r.l. di Crema del servizio di monitoraggio consumi della struttura sportiva Palestra Cambonino per l'anno 2019 e approvazione della relativa spesa.	438,40
1	3784	8	2019	1257		Rinnovo dei contratti di noleggio stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione in uso presso le Serre Comunali ed il Museo della Civiltà Contadina.	191,91
1	3784	8	2019	1258		Rinnovo dei contratti di noleggio stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione in uso presso le Serre Comunali ed il Museo della Civiltà Contadina.	138,67
1	3784	8	2019	1282		Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 3 stipulata con la società Olivetti s.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità degli uffici della Polizia Locale.	206,18
1	3784	8	2019	1308		Adesione alla convenzione Consip 29 - lotto 1 stipulata con la società Olivetti s.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente.	170,58
1	3784	8	2019	1343		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.+DD.19/760+DD.19/1064	694,08
1	3784	8	2019	2261		Affidamento diretto alla ditta Centro Computer S.r.l. di Cremona del servizio di noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice per le necessità del Servizio Politiche Educative.	344,65

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3784	8	2019	2263		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 le necessità degli uffici del Servizio ICT e Agenda Digitale.	124,68
1	3784	8	2019	2917		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 le necessità del servizio Sportello Unico Imprese.	99,65
1	3784	8	2019	2935		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 le necessità del Centro per i Quartieri e i Beni Comuni.	99,65
1	3784	8	2019	2936		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 Entrate.	131,71
1	3785		2019	290		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 dell'Unità di staff Provveditorato ed Economato.RIDETERMINAZIONE DD. 19/1591	452,16
1	3785		2019	291		Adesione alla convenzione Consip denominata Veicoli in noleggio 13 - lotto 2 stipulata con la ditta Leasys S.p.a. per il noleggio 48 mesi di un autoveicolo per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	596,00
1	3787		2019	514		Determinazione della spesa, per il primo trimestre 2019, per l'acquisto ed il rinnovo della "Carta dei Servizi" per la firma digitale, per Amministratori, Direttori, Posizioni Organizzative del Comune di Cremona, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Cremona.+DD.19/1028	63,40
1	3800		2019	581		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	4.966,83
1	3800		2019	967		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.174,47
1	3801		2019	582		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.837,57
1	3806		2019	2499		Affidamento di incarico occasionale di natura medico-legale al Prof. Stefano Candura, Responsabile dell'U.O. Medicina del Lavoro presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia - INPS	480,00
1	3807	1	2019	587		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	3.011,48
1	3809	1	2019	595		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	3.929,37
1	3814		2019	54		Approvazione della spesa da corrispondere a InfoCamere S.c.p.a. per l'attivazione del codice LEI (Legal Entity Identifier) come da nuovi obblighi previsti dalla normativa europea MiDIF II -RINNOVO ANNUALE DEL CODICE	79,30
1	3814		2019	852		Approvazione della spesa presunta, per l'anno 2019, delle spese d'ufficio da sostenere dal Tesoriere Comunale e da rimborsare al medesimo.	416,20
1	3814		2019	1015		Integrazione dell'adesione ai servizi di Poste Italiane "Acquiring Tandem Banco Posta - Pos Fisico" e "Servizio Locazione Pos Fisico" per il conto corrente postale intestato a: Comune di Cremona Servizio Tesoreria n. 11047263 di cui alla determinazione n. 213/ 13413 del 16 febbraio 2018 + DD.19/1037	776,56
1	3860	1	2019	2007		ACCANTONAMENTO IVA SPLIT FATTURE ATTIVE	84.462,79
1	3860	1	2019	2023		Determinazione della spesa presunta per i versamenti dell'I.V.A. all'Erario, risultanti dalle liquidazioni effettuate mensilmente sino al mese di giugno 2019.+DD.19/2023 + DD. 1863/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 1909/19	10.796,03
1	3870		2019	968		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa - DD. 1452/19	890,62
1	3871		2019	591		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19.245,67
1	3871		2019	593		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	61,72
1	3871		2019	594		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	648,20
1	3880		2019	871		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/1064+DD.19/2277	20,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	3880		2019	1016		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, della fornitura di metano per le necessità degli autoveicoli comunali alla ditta Keropetrol S.p.a. di Cremona + RIDETERMINAZIONE DT. 260/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2162/19	854,72
1	3880		2019	1078		Affidamento dell'appalto specifico per la fornitura di carburanti per autotrazione a mezzo fuel card per i diversi mezzi comunali sino al 24 gennaio 2022, a seguito di adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.a., alla società Italiana Petroli S.p.a. di Roma RIDETERMINAZIONE DD. 2162/19	8.982,32
1	3881		2016	753		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2016.+ DT.16/753+ DT.16/796+DT.16/2256	105,10
1	3881		2019	872		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453 + DD. 1315/19+DD 19/1834+DD.19/2113	655,86
1	3885	999	2019	1357		Affidamento, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il periodo 1/4/2019 - 31/03/2021 alla società Interazione S.r.l. di Porto Mantovano (Mn).	4.703,10
1	3900		2019	969		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.175,50
1	3901		2019	600		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.206,61
1	3901		2019	601		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	51,11
1	3941		2019	660		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.473,12
1	3941		2019	661		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	103,54
1	4070	1	2019	604		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	3.826,98
1	4075	1	2019	663		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	1.966,34
1	4100		2019	880		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/453 + DD. 1134/19+DD 19/1834	97,60
1	4153	999	2019	2001		Approvazione della spesa relativa alle esenzioni ed agevolazioni tributarie anno 2019.	79.826,27
1	4161	999	2017	275		Affidamento in concessione, a seguito di procedura ristretta, al costituendo R.T.I. tra I.C.A. S.r.l. e ABACO S.p.A. dei servizi:1) di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti 2) di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché per l'affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione per il periodo: 01/01/2017 - 31/12/2020 + RIDETERMINAZIONE DT. 2643/17	5.679,03
1	4161	999	2019	288		Rideterminazione e approvazione della spesa presunta per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 relativamente all'affidamento in concessione, a seguito di procedura ristretta, alla R.T.I. tra I.C.A. S.r.l. e ABACO S.p.A. dei servizi: 1) di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti; 2) di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché per l'affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione; per il periodo: 01/01/2017 - 31/12/2020 +DD.19/1852	70.486,46
1	4163	999	2019	2283		Finanziamento della spesa da corrispondere ad Equitalia Nord S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) quale rimborso spese per procedure esecutive poste in essere relativamente a crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo fino ad euro duemila e di importo superiore nei confronti dei quali sono state esaurite le attività dell'Agente della Riscossione, automaticamente scaricati ai sensi dei commi 527-528 art. 1 legge 24 dicembre 2012 n. 228.	2.091,33
1	4163	999	2019	2667		Approvazione della spesa da corrispondere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione quale rimborso spese esecutive correlate alle attività esecutive poste in essere dagli Agenti della Riscossione per il recupero coattivo di quote affidate in riscossione e successivamente riconosciute indebite.	5.588,15
1	4165	999	2019	520		Determinazione della spesa, per il primo trimestre 2019, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigenrte Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.+DD.19/496	120,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	4166	1	2019	521		Determinazione della spesa, per il primo trimestre 2019, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigente Regolamento per gli approvigionamenti e l'Economato.+DD.19/496+DD.19/814 + DD.1169/19Rideterminazione DD.19/2122	64,00
1	4166	1	2019	1800		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2019, per il pagamento dell'imposta di bollo applicata virtualmente, sui documenti informatici e fatture elettroniche emesse dal Comune di Cremona.	10,00
1	4166	1	2019	2043		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	10,00
1	4166	1	2019	2950		Determinazione della spesa presunta per il pagamento del saldo, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, su documenti, certificati ed atti emessi, nell'anno 2019, dal Settore Demografia ed Ufficio Alloggi ERP.-Rideterminazione DD.19/2120	10.500,00
1	4166	1	2019	2951		Determinazione della spesa presunta per il pagamento del saldo, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, su documenti, certificati ed atti emessi, nell'anno 2019, dal Settore Demografia ed Ufficio Alloggi ERP.	12.000,00
1	4175	1	2019	2662		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, che presentano apposita istanza nel periodo Settembre - Dicembre 2019.	80.000,00
1	4176	1	2018	967		Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	1.243,29
1	4176	1	2018	2383	4	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. TARI	164,00
1	4176	1	2018	2749		Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	172,89
1	4176	1	2019	1262		Approvazione della spesa relativa ai rimborsi di quote di tributi comunali diversi.	54.131,43
1	4176	1	2019	1763		Approvazione della spesa per la restituzione, agli utenti aventi diritto, di entrate patrimoniali diverse indebitamente introitate.	195,00
1	4180	1	2019	1961		Affidamento diretto, allo studio Bellandi Roberto Antonio di Montichiari(BS), 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, secondo quanto stabilito dalla normativa della Regione Lombardia.	95,51
1	4800		2019	970		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.345,67
1	4801		2019	608		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.407,13
1	4801		2019	610		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	636,77
1	4951	5	2019	175		Manutenzione ordinaria degli estintori e attrezzature antincendio presenti nei diversi edifici comunali, per il periodo 2018 - 2019. Approvazione degli elaborati tecnici e affidamento del servizio alla ditta P.A. Protezione Antincendio s.r.l. di Desio (MB).	7.939,15
1	4953		2019	258		Indizione di procedura negoziata, da espletarsi tramite Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature di cucina e di lavanderia in uso nelle scuole per il biennio 2019/2020. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara.DT.18/2238+DD.19/1910	2.565,40
1	4953		2019	875		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064+DD.19/1834+DD.19/2113	234,71
1	4953		2019	876		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/2113	95,48
1	4953		2019	2281		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di monitoraggio agenti infestanti presso le mense scolastiche per il periodo luglio 2019 - 30 giugno 2021 alla società FE.MA S.r.l. di Assago (MI).	2.604,70
1	4970		2019	873		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/2113+DD.19/2277	778,65

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	4970		2019	874		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/2113+DD.19/2277	513,55
1	4980		2019	1356		Approvazione della spesa da corrispondere a Infrastrutture Lombarde S.p.A. di Milano per l'acquisizione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) per edifici comunali diversi.	20,00
1	4980		2019	1843	1	Impianti di elevazione - servizio di esecuzione delle visite di verifica periodiche biennali. Affidamento del servizio alla ditta CENPI srl di Brescia - AGGIUDICAZIONE	1.333,70
1	4980		2019	2848		Parere favorevole ATS Val Padana del Piano Cimiteriale del Comune di Cremona. Approvazione della spesa per il pagamento dei diritti sanitari.	351,20
1	5000		2019	1757		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in edifici diversi - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona - VETRAIO EDIFICI DIVERSI - DD. 1495/19	1.999,99
1	5000		2019	1949		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	4.000,00
1	5000		2019	1993		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR).	5.000,00
1	5000		2019	2030		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegnami - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	5.000,00
1	5000		2019	2247		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	4.000,00
1	5000		2019	2317		Manutenzione impianti fognari, svuotamento fosse e spurgo presso edifici del patrimonio comunale. Affidamento alla Ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.220,00
1	5000		2019	3088		Edifici diversi del patrimonio comunale - Interventi di manutenzione degli impianti fognari. Affidamento dei lavori alla ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	2.778,32
1	5000		2019	3202		Interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza installato presso il PalaRadi e degli impianti di rilevazione incendio installati in edifici diversi del Comune. Affidamento degli interventi, tramite piattaforma Sintel, alla ditta Disaitalia Sistemi s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione della spesa.	2.201,61
1	5003		2019	96		Indizione di procedura negoziata diretta con la ditta ELMA S.p.a. di Flero (BS), da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di proprietà comunale per il triennio 2018 - 2020. Approvazione dei relativi allegati - AGGIUDICAZIONE DITTA ELMA SPA DI FLERO	6.747,60
1	5003		2019	98		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. S.r.l. di Dalmine (BG).	8.115,39
1	5003		2019	99		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta OTIS Servizi S.r.l. di Cassina De' Pecchi (MI).	2.371,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5003		2019	100		Indizione di procedura negoziata diretta con la ditta SCHINDLER S.p.a. di Milano (MI), da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di proprietà comunale per il triennio 2018 - 2020. Approvazione dei relativi allegati - DT. 2582/17 - AGGIUDICAZIONE	1.086,61
1	5003		2019	101		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta TECNOLIFTS Fabbrica Ascensori S.p.a. di Montirone (BS).	3.440,12
1	5003		2019	102		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta ANGELO ROSSI Ascensori S.r.l. di Cremona (CR).	24.898,61
1	5003		2019	103		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta KONE S.p.a. di Pero (MI).	4.695,71
1	5003		2019	137		Sede ICT e Agenda Digitale - Manutenzione periodica gruppo elettrogeno. Affidamento dell'intervento alla ditta Elcos s.r.l. di Grumello Cremonese (CR) e approvazione della spesa.	955,26
1	5003		2019	1243		Modifica del finanziamento contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 47 del 2019, e contestuale affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di Vicolo delle Colonnelle 6 e Via Decia 43 alla Ditta Schindler S.p.A. di Milano. Approvazione della spesa.	878,40
1	5003		2019	1244		Modifica del finanziamento contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 47 del 2019, e contestuale affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di Vicolo delle Colonnelle 6 e Via Decia 43 alla Ditta Schindler S.p.A. di Milano. Approvazione della spesa.	298,90
1	5003		2019	1659	6	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2019 - DONAZIONE DOSSENA	216,00
1	5003		2019	1659	9	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2019 - CASA BERTARINI	500,00
1	5003		2019	1844	1	Impianti di elevazione - servizio di esecuzione delle visite di verifica periodiche biennali. Affidamento del servizio alla ditta CENPI scrl di Brescia - AGGIUDICAZIONE	1.313,70
1	5003		2019	1981		Interventi manutentivi presso edifici vari patrimonio comunale - opere da fabbro. Affidamento alla Ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea & C. di Pieve San Giacomo (CR), e approvazione della spesa.	2.440,00
1	5003		2019	2062		Museo del Violino - Opere da idraulico di riparazione linea di adduzione e di scarico dell' impianto di climatizzazione affidate alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.379,00
1	5003		2019	2298		Museo del Violino. Intervento di manutenzione su impianti tecnologici. Affidamento dell'intervento alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR).	610,00
1	5003		2019	2412		Interventi per la sicurezza dell'impianto di elevazione presso via Gioconda 5 - Palazzina Sozzi. Affidamento alla Ditta Angelo Rossi Ascensori s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.352,39
1	5003		2019	2430		Interventi manutentivi di riparazione dei sigilli mobili dei pozzetti di piazza Stradivari affidati alla ditta MBA S.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve Delmona (CR) e approvazione della relativa spesa.	775,92
1	5003		2019	2549		Interventi manutentivi preventivi del sistema telefonico del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta LF Impianti di Usmate Velate (MB), e approvazione della spesa.	2.562,00
1	5003		2019	2561		Contratto attuativo n. 4 nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione degli impianti meccanici negli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) e approvazione della relativa spesa.	6.600,00
1	5003		2019	2934		Servizio di assistenza e manutenzione del sistema telefonico Ericsson Mx One TSW per il periodo novembre-dicembre 2019. Affidamento alla Ditta LF Impianti s.r.l. di Usmate Velate (MB), e approvazione della spesa.	6.551,40

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5005		2019	1019	1	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - UFFICI ED EDIFICI DIVERSI	914,53
1	5005		2019	1019	2	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - EDIFICI RESIDENZIALI	646,85
1	5005		2019	1019	3	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - NIDI	499,28
1	5005		2019	1019	4	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - MATERNE	735,68
1	5005		2019	1019	5	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - ELEMENTARI	289,85
1	5005		2019	1019	6	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - MEDIE	650,12
1	5005		2019	1019	7	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - CIMITERI	485,82
1	5005		2019	1019	8	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - EDIFICI MUSEALI	285,74
1	5100		2019	3132		Determinazione della spesa presunta per il rimborso all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, delle quote Ires e copertura assicurativa, relativamente all'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli ", ora "G. Ghisalberti", dato in comodato al Comune di Cremona ed alla Provincia di Cremona.	780,00
1	5100		2019	3133		Determinazione della spesa presunta per il rimborso all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, delle quote Ires e copertura assicurativa, relativamente all'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli ", ora "G. Ghisalberti", dato in comodato al Comune di Cremona ed alla Provincia di Cremona.	520,00
1	5210		2019	73		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	18,51
1	5210		2019	2198		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	10.218,26
1	5220	4	2019	72		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale - centrali termiche a teleriscaldamento, aggiudicate a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona - Periodo stagioni termiche 2015-2017. Rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020 e approvazione della spesa.+DD. 19/72	48.882,70
1	5220	4	2019	86		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici - centrali termiche a teleriscaldamento - di nuovi edifici comunali. Affidamento del servizio a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017/2025 fino al 30 giugno 2025 e approvazione della spesa+ DD.19/1505	8.874,93
1	5220	4	2019	649	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, della fornitura di Calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili - Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzone, Palestra Villetta. - Periodo stagioni termiche fino al 30-06-2029 alla ditta Linea Green S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa	11.259,46
1	5220	4	2019	837		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile , aggiudicata alla ditta SIRAM S.p.A. di Milano. Approvazione della spesa per l'anno 2019.+DD.19/1429	21.533,25

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5580		2019	2277		Approvazione della spesa presunta per il pagamento a CDP Investimenti SGR Spa dell'indennità di occupazione per il 1° semestre 2019 relativa all'area adibita a parcheggio, ubicata a Cremona in via Villa Glori (Parcheggio ex Caserma La Marmora) e accertamento del rimborso dovuto da AEM S.p.a.+ SECONDO SEMESTRE DD. 1968/19	15.982,00
1	5580		2019	2343		Revoca della determinazioni dirigenziale n. 2441 del 17 dicembre 2018 e contestuale approvazione della spesa necessaria a garantire all'Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona il rimborso della spesa pagata al Consorzio DUNAS, quale Autorità di Polizia Idraulica, relativa al mantenimento lungo il Cavo Cerca di alcuni pali di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Cremona.	614,15
1	5580		2019	2772		Approvazione, per il periodo 1.11 - 31-12.2019, della spesa necessaria a garantire a "Cremona 2011 SRL" il pagamento dell'indennità di occupazione relativa ai locali di proprietà della medesima che saranno messi a disposizione dal Comune di Cremona per essere adibiti a sede del Centro per l'impiego - Circo di Cremona.	7.826,02
1	5580		2019	3074		-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 2019.	5.000,00
1	5610	1	2019	2390		Complesso immobiliare denominato "ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri". Approvazione della spesa per il rimborso parziale di fatture per la fornitura di energia elettrica a Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. di Milano.	3.724,73
1	5610	1	2019	2992		Complesso immobiliare denominato "ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri". Approvazione della spesa per il rimborso parziale di fatture per la fornitura di energia elettrica a Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. di Milano.	678,60
1	5615	1	2019	2654		Interventi di manutenzione del pavimento in palladiana del portico d'uso pubblico in Via Adda n. 17-31 - Rimborso spese a favore del Condominio Adda, 19, 23,29	1.073,60
1	5703	1	2019	609		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	3.734,26
1	5710	1	2019	2937		Determinazione della spesa per il pagamento, a soggetto terzo danneggiato, di un sinistro derivante da responsabilità civile dell'Ente, sotto franchigia, gestito in S.I.R.	520,00
1	5710	1	2019	3043		Determinazione della spesa per il pagamento, a soggetto terzo danneggiato, di un sinistro derivante da responsabilità civile dell'Ente, sotto franchigia, gestito in S.I.R.	1.125,00
1	5710	1	2019	3136		Determinazione della spesa per il pagamento, a soggetto terzo danneggiato, di un sinistro derivante da responsabilità civile dell'Ente, sotto franchigia, gestito in S.I.R.	445,00
1	5710	1	2019	3137		Determinazione della spesa per il pagamento, a soggetto terzo danneggiato, di un sinistro derivante da responsabilità civile dell'Ente, sotto franchigia, gestito in S.I.R.	1.500,00
1	5710	1	2019	3179		Determinazione della spesa per il pagamento, a soggetto terzo danneggiato, di un sinistro derivante da responsabilità civile dell'Ente, sotto franchigia, gestito in S.I.R.	250,00
1	5800		2019	971		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa -DD. 1452/19	527,41
1	5801		2019	613		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.247,88
1	5850		2019	972		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa - DD. 1452/19	148,56
1	5851		2019	619		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	32.310,31
1	5920	999	2018	2148		Affidamento della progettazione dei sottoservizi (nuovi e in adeguamento) nell'ambito di trasformazione attinente alla variante al Programma Integrato di Intervento denominato "City Hub" a Padania Acque S.p.A. e approvazione della relativa spesa.	18.300,00
1	5920	999	2019	1004	1	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	2	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5920	999	2019	1004	3	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	4	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	5	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	6	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	695,40
1	5920	999	2019	1004	7	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	1.207,80
1	5920	999	2019	1004	8	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	732,00
1	5920	999	2019	1004	9	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	427,00
1	5920	999	2019	1004	10	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	11	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	183,00
1	5920	999	2019	1004	12	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	414,80
1	5920	999	2019	1004	13	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	158,60
1	5920	999	2019	1004	14	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	2.757,20
1	5920	999	2019	1004	15	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	183,00
1	5920	999	2019	1004	16	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	280,60
1	5920	999	2019	1004	17	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	512,40
1	5920	999	2019	1004	18	Conferimento d'incarico professionale a Bureau Veritas Italia S.p.A., nella persona del sig. Alberto Trotti, per le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 di alcuni edifici comunali - anno 2018.	146,40
1	5920	999	2019	1051		Conferimento d'incarico allo Studio Legale Legance - Avvocati Associati per la gestione delle problematiche legali in merito alla gestione dei parcheggi.+DD.19/2356	46.628,40
1	5922	999	2019	1122		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio sul tracciato della Ciclovia Nazionale Ven.To.	638,96
1	5922	999	2019	1148		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P. in via Allende 1,3,5 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b5) e b6).	232,47
1	5930	999	2018	2536		Conferimento d'incarico professionale al dott. Gabriele Panena per l'esecuzione di analisi strumentali e visive (Metodo V.T.A.) sul patrimonio arboreo comunale.	2.146,93

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5930	999	2019	1251		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per il progetto di modifica dell'impianto elettrico del complesso ex Due Miglia di via Brescia, quale sede temporanea della scuola materna di San Felice.	1.078,48
1	5930	999	2019	1457		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Mazzoleni per l'analisi della vulnerabilità "locale" e progetto degli interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale e restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell'edificio comunale "Loggia dei Militi".	12.561,12
1	5930	999	2019	1957		Conferimento d'incarico professionale al p.i. Pier Luigi Fornasari per la redazione del progetto esecutivo degli interventi straordinari di adeguamento antincendio della scuola primaria "Capra Plasio" finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.	4.483,50
1	5930	999	2019	2295		Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Daniele Ramelli per la progettazione definitiva degli impianti elettrici e speciali nonché di verifica della protezione contro le scariche atmosferiche per la realizzazione dell'edificio per tumulazione chiusura a Nord 2G - 2ª corte - 2° lotto presso il civico cimitero di Cremona.	336,44
1	5930	999	2019	2399		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Mario Falloni per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale dei solai al piano terra dei locali Aula Magna e Laboratorio presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio.	10.150,40
1	5930	999	2019	2446		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Daniele Ramelli per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali per la realizzazione dell'edificio per tumulazione chiusura a Nord 2G - 2ª corte - 2° lotto presso il civico cimitero di Cremona.	4.457,58
1	5930	999	2019	2517		Approvazione della spesa necessaria per prestazioni di servizio di diverse tipologie per l'Area Lavori Pubblici.	12,00
1	5930	999	2019	2602		Conferimento d'incarico professionale alla geom. Cristiana Spadari per la denuncia catastale di alcuni edifici scolastici del Comune di Cremona.	6.280,56
1	5930	999	2019	2629		Esecuzione di indagini per il rilievo di distacchi dell'intonaco e di sfondellamento dell'intradosso dei solai del corpo A del chiostro Multipiano, del Civico Cimitero di Cremona, affidata alla ditta Tecnoindagini S.r.l. di Cusano Milanino (MI) e approvazione della relativa spesa.	3.111,00
1	5930	999	2019	2771		Conferimento d'incarico professionale al dott. Mattia Lucchi per la redazione di relazione geologica e geotecnica propedeutica alla redazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili E.R.P. in via Giuseppina, 6-6A-6B Legge 80/2014 - Line di Azione B5) e B6).	3.173,22
1	5930	999	2019	2990		Conferimento d'incarico professionale al dott. Geol. Luca Donato Piazza per la redazione delle relazioni geologica, sismica e geotecnica per l'insediamento della nuova sede dell'Istituto Superiore di studi musicali "Claudio Monteverdi" presso Palazzo Magio Grasselli.	2.488,80
1	5930	999	2019	3117		Palazzo Magio Grasselli - interventi per adeguamento a nuova sede dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi". Affidamento per la verifica visiva e strumentale dei vetri, alla ditta Vetraria Cremonese di Corbani Marco e C. s.n.c. di Cremona e approvazione della spesa.	305,00
1	5930	999	2019	3214		Integrazione della spesa da corrispondere all'ing. Guido Mori per la redazione del progetto esecutivo, la direzione operativa e la redazione degli elaborati sulla piattaforma "Muta" relativamente le opere strutturali per gli interventi di conservazione e messa in sicurezza, interventi puntuali su primo e secondo forno Hoffman Lotto 1 presso la ex Fornace Frazzi di cui alla determinazione dirigenziale n° 2184 del 10 dicembre 2019.	85,20
1	5932	999	2019	1144		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il ccordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P. in via Caudana 2,4,6 - Legge 80/2014 - Linea d'Azione b5) e b6).	10.954,71
1	5932	999	2019	1147		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P. in via Allende 1,3,5 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b5) e b6).	10.954,71

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	5938	999	2019	1117		Conferimento d'incarico professionale al geologo Mattia Lucchi per la redazione della pratica per la richiesta di concessione al prelievo di acque sotterranee in Comune di Cremona, al fine dell'ottenimento del relativo atto concessorio per l'installazione di sonde geotermiche ad uso della nuova scuola materna di San Felice e dell'attuale palestra - PALESTRE	466,65
1	5938	999	2019	1118		Conferimento d'incarico professionale al geologo Mattia Lucchi per la redazione della pratica per la richiesta di concessione al prelievo di acque sotterranee in Comune di Cremona, al fine dell'ottenimento del relativo atto concessorio per l'installazione di sonde geotermiche ad uso della nuova scuola materna di San Felice e dell'attuale palestra - SCUOLE INFANZIA STATALI	466,65
1	5954	999	2017	2458		Approvazione della spesa presunta da corrispondere al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., quale rimborso spese amministrative.	407,80
1	5954	999	2018	974		Accesso al conto termico 2.0 per interventi di efficienza energetica - sostituzione di chiusure trasparenti presso la scuola primaria S. Ambrogio. Accertamento dell'introito del contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. e contestuale approvazione della spesa relativa al contributo a favore sempre di GSE S.p.A. , per le spese amministrative sostenute.	150,00
1	5955		2019	956		Fornitura attrezzature e materiale vario di cancelleria. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	43,92
1	5955		2019	2631		Fornitura di Kit di cartucce per stampante in dotazione al Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana. Affidamento alla Ditta Bergonzi di Tamacoldi Fervari s.n.c. di Cremona, e approvazione della spesa.	50,51
1	5955		2019	2967		Acquisto di materiale di cancelleria per il Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana. Affidamento della fornitura alla ditta Bergonzi di Tamacoldi Fervari e C. s.n.c. di Cremona e approvazione della spesa.	61,00
1	5955		2019	3068		Fornitura di materiale da ferramenta per le esigenze del Servizio Verde Pubblico. - BERGONZI -	385,02
1	5955		2019	3069		Fornitura di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) per le esigenze del Servizio Verde Pubblico. MANZI SRL -	774,99
1	5960	999	2019	1032		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) - DD. 1310/19	3.000,00
1	5970	1	2019	616		IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	4.073,77
1	5971	1	2019	622		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	7.473,70
1	6000		2019	973		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa DD. 1452/19	1.649,43
1	6000		2019	3225		Consultazioni Europee ed amministrative del 26/05/2019 approvazione delle spese sostenute in occasione del Ballottaggio del 9 Giugno 2019 e approvazione della spesa relativa alla sistemazione contabile delle quote di competenza del bilancio comunale	46.212,40
1	6001		2019	623	1	Scorrimento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	1.398,42
1	6001		2019	623		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.156,49
1	6001		2019	624		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	436,26
1	6001		2019	625	1	Scorrimento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	100,00
1	6001		2019	625		CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.186,28
1	6001		2019	3226		Consultazioni Europee ed amministrative del 26/05/2019 approvazione delle spese sostenute in occasione del Ballottaggio del 9 Giugno 2019 e approvazione della spesa relativa alla sistemazione contabile delle quote di competenza del bilancio comunale	6.093,58
1	6070	999	2019	1714	1	Affidamento di incarico professionale per il supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica, presso l'Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità, Demografici e Statistica.	382,20
1	6070	999	2019	1714		Apertura di una selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale per il supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica.	500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	6100		2019	860		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760	252,97
1	6100		2019	1339		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.+DD.19/760 + DD.1315/19	66,50
1	6104		2019	1245		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso i Servizi Demografici.	47,27
1	6104		2019	1246		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso i Servizi Demografici.+DD.19/1954	58,53
1	6150		2019	974		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	324,82
1	6151		2019	629		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	926,77
1	6241	10	2019	3224		Consultazioni Europee ed amministrative del 26/05/2019 approvazione delle spese sostenute in occasione del Ballottaggio del 9 Giugno 2019 e approvazione della spesa relativa alla sistemazione contabile delle quote di competenza del bilancio comunale	7.831,29
1	6253	7	2017	1014		Approvazione per il 1^ Semestre 2017 della spesa sostenuta dalla Commissione Elettorale Circondariale per il suo funzionamento.	271,80
1	6253	7	2018	2965		Annullamento dell'impegno n. 18/1327 di cui alla determinazione dirigenziale n. 506 del 23 marzo 2018 relativa all'approvazione della spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e delle sei Sottocommissioni nel 1^ Semestre 2018 ed approvazione della spesa per il 2^ Semestre 2018.	39,90
1	6253	7	2019	2663		Approvazione per il periodo Settembre - Dicembre 2019 della spesa sostenuta dalla Commissione Elettorale Circondariale per il suo funzionamento	139,80
1	6265		2019	6		Affidamento alla Ditta Galgano e Associati Consulting Srl, con sede in Milano - Via della Moscova n. 10, della realizzazione di un intervento di formazione - laboratorio a supporto dello sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) , con estensione della certificazione di qualità ISO 9001 ad altri Servizi del Comune e adeguamento alla nuova edizione ISO 9001:2015.	5.000,00
1	6265		2019	94		Impegno di spesa per il 2018-2019 per la prosecuzione delle attività afferenti la realizzazione di un intervento di formazione - laboratorio a supporto dello sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) , con estensione della certificazione di qualità ISO 9001 ad ulteriori Servizi del Comune e adeguamento alla nuova edizione ISO 9001:2015, in conformità ai contenuti e alle condizioni di cui alla determinazione n. 1143 del 12 luglio 2017.	500,00
1	6265		2019	95		Impegno di spesa per la prosecuzione delle attività di verifica ispettive finalizzate al mantenimento ed estensione della Certificazione di Qualità a diversi Servizi Comunali per il biennio 2018-2019, in conformità ai contenuti e alle condizioni della determinazione n. 2226 del 6 dicembre 2017	2.946,30
1	6270	1	2019	626	1	Scorrimento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	489,16
1	6270	1	2019	626		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	6.150,64
1	6272	1	2019	632		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	340,79
1	6280		2019	2717	1	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, alla ditta Canepa e Campi di Genova della fornitura di bandiere per le necessità dei Servizi Demografici e Statistica.	237,90
1	6280		2019	2717	2	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, alla ditta Cremona Ufficio di Genova della fornitura di bandiere per le necessità dei Servizi Demografici e Statistica.	4.758,00
1	6281		2019	2634		Conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale alla Dott.ssa Lottici Francesca in qualità di figura di Rilevatore a supporto dell'Ufficio Comunale di Censimento all'interno dell'ufficio Statistica del Comune di Cremona, in occasione del Censimento generale della popolazione - anno 2019.	3.002,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	6282		2019	2311	1	Affidamento di n. 18 incarichi di lavoro autonomo occasionale per la figura di Rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - 2021.	30.922,00
1	6283		2019	1715	1	Affidamento di incarico professionale per il supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica, presso l'Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità, Demografici e Statistica.	532,00
1	6283		2019	2146	1	Affidamento di incarico professionale per il supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica, presso l'Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità, Demografici e Statistica.	500,00
1	6285		2019	2873		Approvazione della spesa a favore dell'Amministrazione Provinciale e della Camera di Commercio (CCIAA) di Cremona, per il coordinamento territoriale delle funzioni in materia di statistica, ivi incluso il Censimento Permanente.	3.500,00
1	6285		2019	2874		Approvazione della spesa a favore dell'Amministrazione Provinciale e della Camera di Commercio (CCIAA) di Cremona, per il coordinamento territoriale delle funzioni in materia di statistica, ivi incluso il Censimento Permanente.	3.000,00
1	6300		2019	975		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	724,87
1	6301		2019	635		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.391,57
1	6350		2019	976		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	111,28
1	6351		2019	647	1	Scorrimento della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	1.398,42
1	6351		2019	647		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.025,03
1	6351		2019	648		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.224,98
1	6351		2019	951		Assunzione a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e lavoro, di n. 1 Istruttore Direttivo (categoria D1) da assegnare al Settore Sviluppo lavoro, Area Omogena e Ambiente.	1.514,18
1	6380		2019	977		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	435,18
1	6381		2019	310		Assunzione, a tempo determinato, di n. 3 unità lavorative mediante utilizzo della graduatoria del Comune di Bergamo riferita al concorso pubblico per la figura professionale di Controller (categoria C1) BRAKA MIGENA	581,92
1	6381		2019	311		Assunzione, a tempo determinato, di n. 3 unità lavorative mediante utilizzo della graduatoria del Comune di Bergamo riferita al concorso pubblico per la figura professionale di Controller (categoria C1) BRAKA MIGENA	251,44
1	6381		2019	743		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.685,39
1	6381		2019	747		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	289,07
1	6410		2019	1223		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico.	1.540,71
1	6413		2018	2027		Affidamento a seguito di trattativa diretta alla ditta Globo Srl con sede a Treviolo (BG) dell'integrazione tra lo Sportello Telematico e i servizi web esposti dal gateway dei pagamenti di ICA Srl per l'effettuazione di pagamenti online attraverso il circuito PAgooPA.	6.100,00
1	6413		2018	2348		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per la virtualizzazione di postazioni di lavoro del Comune di Cremona.	3.050,00
1	6413		2018	2698		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi PBM in uso al Settore LL.PP. per l'anno 2018 e della relativa formazione - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	1.254,00
1	6413		2019	44		Adesione al contratto Quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	16.845,45

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	6413		2019	191		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica con sede a Villa Potenza (MC) per il passaggio alla versione web dell'applicativo di gestione cimiteriale.	10.605,46
1	6413		2019	223		Indizione di procedura di gara aperta da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per il servizio di backup e disaster recovery - DT. 1901/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA ERREVI SYSTEM SRL	8.013,57
1	6413		2019	224		Affidamento diretto alla ditta INF.OR. Srl con sede ad Arezzo della fornitura del modulo software "Atti Amministrativi" dell'applicativo JEnte - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E ASSESTAMENTO DELLA PIATTAFORMA -	4.884,00
1	6413		2019	229	1	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta alla ditta Computer Sistem Surl con sede a Cremona del servizio diservice desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona per il biennio 2019- 2020.+ DD.19/909	36.497,83
1	6413		2019	230		Indizione di procedura di gara aperta da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per il servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona per il biennio 2019- 2020 - COSTITUZIONE FONDO ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	3.008,60
1	6413		2019	276		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl di Milano, del servizio di assistenza e manutenzione del software "GESTINC Gestione Incidenti Stradali" in uso alla Polizia Locale per l'anno 2019.	1.323,17
1	6413		2019	1017		Affidamento diretto alla ditta Metarete Srl con sede a Cremona dei servizi di manutenzione correttiva-adattativa e assistenza, servizio di manutenzione evolutiva e servizi professionali per il sito istituzionale del Comune di Cremona.	2.440,00
1	6413		2019	1067		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede a Trento dell'integrazione dell'applicativo jEnte con il modulo jEnte-SDI-Hub-FV per la gestione della fatturazione attiva.	6.100,00
1	6413		2019	1224		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico.	2.421,70
1	6413		2019	1225		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico.	793,00
1	6413		2019	1292		Affidamento diretto alla ditta VHosting Solution S.r.l. di Palermo, per il servizio di hosting di siti web secondari e di registrazione di domini.	32,94
1	6413		2019	1751		Affidamento diretto alla ditta Globo Srl con sede a Treviolo (BG) per i servizi di aggiornamento e assistenza dello Sportello Polifunzionale Telematico e servizi a corredo per l'anno 2019.	12.871,70
1	6413		2019	2431		Affidamento diretto alla ditta CAMST S.c.r.l. con sede a Villanova di Castenaso (BO) per il servizio di integrazione tra l'applicativo School-net e i servizi web esposti dal gateway dei pagamenti ICA Imposte Comunali Affini Srl.	9.150,00
1	6413		2019	2683		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl di Milano, del servizio di aggiornamento del modulo software "Centrale Operativa Web".	5.490,00
1	6413		2019	2767		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica MEPA per il servizio di posta elettronica in cloud con relativa migrazione, assistenza, spazio in cloud e funzionalità evolute per il triennio 2020 - 2022. - FONDO FUNZIONI TECNICHE	40,00
1	6413		2019	2831		Affidamento diretto alla ditta SIA Spa con sede legale a Milano del servizio di recupero storico dei documenti digitali in conservazione nel periodo 01/11/2010 - 31/12/2018.	2.440,00
1	6413		2019	2887		Affidamento diretto alla ditta Municipia spa con sede legale a Trento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2019 dei seguenti applicativi software della piattaforma JEnte: 1. Contabilità finanziaria, 2. Mandato elettronico, 3. Gestione Economica e Giuridica del personale, 4. Tributi, 5. Gestione risorse umane altri comuni (Castelverde e Unioni Comuni), 6. SIOPE PLUS.	42.855,90
1	6413		2019	2888		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi PBM in uso al Settore LL.PP. per l'anno 2019 e della relativa formazione.	9.869,50
1	6413		2019	2889		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi PBM in uso al Settore LL.PP. per l'anno 2019 e della relativa formazione.	66,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	6413		2019	2893		Approvazione della spesa per l'anno 2019, per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione del software School-net per la prenotazione e il pagamento dei pasti delle mense scolastiche, conseguente alla variante al contratto n. 41382 del 10 novembre 2015, registrato in data 24 novembre 2015 al n. 11855 Serie 1T sottoscritto con la ditta CAMST S.c.r.l. di Villanova di Castenaso (BO) di cui alla determinazione dirigenziale n. 2191/81365 del 1° dicembre 2017.	12.200,00
1	6413		2019	2982		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 JCitygov per il biennio 2019 - 2020.	9.150,00
1	6413		2019	2983		Rinnovo del contratto n. 9988/2019 con la ditta Errevi System Srl di Reggio Emilia per il servizio di backup e disaster recovery.	2.671,19
1	6413		2019	3032		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl con sede a Milano del servizio di software as a service (SaaS) degli applicativi in uso alla Polizia Locale.	1.756,80
1	6413		2019	3182		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA di Trento del servizio di completamento della banca dati "patrimonio dei beni mobili e immobili" in ambiente Jente.	899,75
1	6414		2019	2892		Affidamento diretto alla ditta Consorzio.it con sede a Crema (CR) per il servizio di manutenzione del sistema Icaro per l'anno 2019.	4.880,00
1	6419		2018	160		Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Linea Com Srl di Cremona dei servizi di trasmissione dati, connettività internet e servizi accessori. - DT. 17/1919 - AGGIUDICAZIONE LINEA COM SRL ora A2A SMART CITY SPA	12.127,01
1	6419		2019	42		Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Linea Com Srl di Cremona dei servizi di trasmissione dati, connettività internet e servizi accessori.- DT. 1919/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA LINEA COM SRL	77.761,60
1	6419		2019	1074		Affidamento diretto alla ditta IT CONSULTING di Bonardi Alberto con sede a Ostiano per i servizi di: riconfigurazione del routing di rete, protezione dei flussi di trasmissione dati delle sedi periferiche, predisposizione al cloud, verifica sull'esecuzione del contratto di connettività dell'Ente e supporto tecnico per la parte digitale della telefonia.	3.001,20
1	6419		2019	2017		Proroga sino al 31 luglio 2019 del contratto con Linea Com Srl ora A2A Smart City Spa con sede a Brescia per il servizio di videosorveglianza compreso nel contratto di "servizi di trasmissione dati, connettività internet e servizi accessori" det. 2085 del 21/11/2017.	26.132,40
1	6421		2019	1097		Adesione al contratto Quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	1.428,88
1	6421		2019	1116		Affidamento diretto alla ditta INFOR Srl di Arezzo per interventi formativi rivolti a personale dell'Ente.	4.290,00
1	6421		2019	1165		Affidamento diretto alla ditta INF.OR. Srl con sede ad Arezzo della fornitura del modulo software "Atti Amministrativi" dell'applicativo JEnte - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E ASSESTAMENTO DELLA PIATTAFORMA -	4.168,40
1	6455		2019	262		Affidamento, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, dei servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019 alla cooperativa sociale Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona.DT.18/2254 . RIDETERMINAZIONE DD.1918 /19	4.683,58
1	6470	1	2019	638		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	3.481,35
1	6472	1	2019	652	1	Scorrimto della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	489,16
1	6472	1	2019	652		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	2.383,35
1	6474	1	2019	741		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	989,61
1	6550	3	2019	2239		Adesione del Comune di Cremona all'Associazione "Rete Italiana Città Sane - OMS". Approvazione della spesa quale quota di adesione per l'anno 2019.	500,00
1	6550	3	2019	2354		Approvazione della spesa per rinnovo 2019 adesione del Comune di Cremona all'Unione Statistica dei Comuni Italiani (USCI)	280,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	7700		2019	978		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	6.951,99
1	7701		2019	641		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	94.594,33
1	8000	1	2019	644		IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	36.354,60
1	8200		2019	862		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064 +DD. 1134/19+DD.19/2026	693,22
1	8200		2019	863		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760 + DD. 1134/19	1.259,65
1	8200		2019	864		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/1064	221,99
1	8200		2019	865		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/760 + DD. 1315/19	1.328,01
1	8200		2019	866		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/1064+DD.2026	197,64
1	8200		2019	2692		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta Forint S.p.a. di Vicenza della fornitura di divise e buffetteria per la Polizia Locale di Cremona.	33.734,72
1	8210		2019	2751		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.	19.886,00
1	8210		2019	2899		Affidamento alla ditta VERBATEL S.r.l. con sede a Milano, del servizio di assistenza e manutenzione delle procedure RAPPORTI DI SERVIZIO, TURNI & SERVIZI, GEOREFERENZIAZIONE, INTEGRA, CENTRALE OPERATIVA in uso al Servizio Polizia Locale per l'anno 2019.	5.340,66
1	8220		2019	1905		Approvazione della spesa per il pagamento della esercitazione di tiro obbligatoria in relazione all'uso dell'arma ed attestazione di frequenza al corso di tiro degli Operatori di Polizia Locale, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale, sezione di Cremona, per l'anno 2019.	2.610,82
1	8300		2019	868		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760 + DD. 1315/19+DD.19/2026	2.771,46
1	8300		2019	869		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/453	84,15
1	8303		2016	744		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2016.+DT.16/796+DT.16/1148	129,84
1	8303		2019	906		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064+DD.19/2026	2.432,62
1	8303		2019	907		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/453+DD.19/760	2.158,90
1	8303		2019	1066		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 28 febbraio 2019.	53,12
1	8303		2019	2262	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Cremona e servizio di connettività attraverso un sistema di fibre ottiche dedicata per il periodo 2019-2021 alla ditta A2A Smart City spa.	36.124,20
1	8305		2019	816		Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza per la consultazione della banca dati ACI - PRA per l'anno 2019. RIDETERMINAZIONE DD. 1694/19	593,59

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	8305		2019	819		Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'anno 2019 - RIDETERMINAZIONE DD. 1694/19	2.522,49
1	8305		2019	2628		Approvazione della spesa presunta per l'accesso ai dati del Registro Imprese ed INI PEC di Infocamere - 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) relativa agli anni 2019-2020-2021	976,00
1	8307		2019	1387		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	205,74
1	8312		2018	1392		Approvazione della spesa per l'affidamento in outsourcing alla ditta Nivi Credit srl per la notifica e gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazione al Codice della Strada nei confronti di cittadini residenti all'estero e recupero crediti - anno 2018.	1.787,83
1	8312		2018	1641		Approvazione della spesa per l'attività di postalizzazione dei verbali emessi dalla Polizia Locale, affidata al R.T.I. I.C.A. srl / Abaco, anno 2018.	20.382,35
1	8312		2019	1789		Approvazione della spesa per l'attività di postalizzazione dei verbali emesse dalla Polizia Locale, affidata al R.T.I. I.C.A. srl / Abaco spa, per l'anno 2019.	28.125,30
1	8312		2019	1998		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	9.507,63
1	8315		2019	1732		Affidamento all'Associazione Temporanea di Imprese Autogru Quinzanese snc di Bricchetti Michela & C. (mandataria) e Visa Car srl (mandante) del servizio di rimozione forzata veicoli sul territorio del Comune di Cremona per il periodo 1 maggio 2019 - 31 dicembre 2021	22.599,46
1	8316		2019	1733		Affidamento all'Associazione Temporanea di Imprese Autogru Quinzanese snc di Bricchetti Michela & C. (mandataria) e Visa Car srl (mandante) del servizio di rimozione forzata veicoli sul territorio del Comune di Cremona per il periodo 1 maggio 2019 - 31 dicembre 2021	2.000,00
1	8350		2019	243		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654	151,33
1	8350		2019	796		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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.	1.036,93
1	8350		2019	936		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa -RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 + PROROGA AL 31.12.2019	171,35
1	8350		2019	1386		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	179,98
1	8350		2019	2042		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	1.000,00
1	8350		2019	2105		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	28,46
1	8351		2019	174		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA - PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	2.866,55

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	8351		2019	2779		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	1.424,35
1	8351		2019	2781		Rideterminazione della spesa, per l'anno 2019, per il servizio di lavatura e stiratura divise per le necessità dei diversi servizi comunali, affidato al ditta Ecorapido 2000 Snc di Zani Barbara e Pittelli Giovanna di Cremona.	187,60
1	8351		2019	3000		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	1.424,35
1	8353		2019	192		Indizione di procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine e dei servizi connessi di due autoveicoli allestiti ad uso Polizia Locale. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1148/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	6.753,56
1	8354		2018	1690		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2018 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale RIDETERMINAZIONE DT.18/2569	1.062,56
1	8354		2019	2067		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	5.424,93
1	8389		2019	1908		Approvazione della spesa presunta per la corresponsione di competenze giudiziarie derivanti dal contenzioso avanti al Giudice di Pace relative all'anno 2019	1.255,40
1	8397		2018	1699	1	Approvazione della spesa presunta 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 relative all'anno 2018	849,00
1	8397		2019	1381		Approvazione della spesa presunta anno 2019, 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.+DD.19/2395	7.595,84
1	9200		2019	552		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	7.363,10
1	9200		2019	979		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	687,24
1	9201		2019	320		Assunzione degli Istruttori Educatori (Cat. C1) a tempo determinato con rapporto orario a tempo parziale da incaricare nelle sezioni ordinarie degli Asili Nido e delle Scuole Infanzia Comunali per esigenze di carattere esclusivamente eccezionale (sostegno a bambini con disabilità certificata), anno scolastico 2018/2019 - MODIFICA DT. 2669/18	19,02
1	9201		2019	576		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	96.958,55
1	9201		2019	578		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	52,90
1	9400		2019	180		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta, alla cooperativa Nonsoloni 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 gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020.	1.252,39
1	9400		2019	1063		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 28 febbraio 2019.+DD.19/1064	590,93
1	9400		2019	1064		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 28 febbraio 2019.	50,00
1	9400		2019	2671		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	67,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	9400		2019	2672		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	14,20
1	9400		2019	2673		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	522,07
1	9400		2019	2674		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	219,54
1	9400		2019	2675		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	26,11
1	9400		2019	2676		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	717,97
1	9400		2019	2677		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	323,74
1	9400		2019	2678		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	255,74
1	9403	6	2019	2698		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2019/2020-INFANZIA STATALI sett-dic 2019-Integrazione DD.19/2190	96.109,61
1	9403	6	2019	2700		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2019/2020-INFANZIA COMUNALI sett-dic 2019-Integrazione DD.19/2190	53.583,29
1	9412		2019	1754		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in edifici diversi - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona - VETRAIO SCUOLE INFANZIA + DD. 1495/19	1.500,00
1	9412		2019	1946		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	6.000,00
1	9412		2019	1990		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR) - SCUOLE INFANZIA	3.000,00
1	9412		2019	2027		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegnami - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	3.000,00
1	9412		2019	2244		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	5.000,00
1	9412		2019	2314		Manutenzione impianti fognari, svuotamento fosse e spurgo presso edifici del patrimonio comunale. Affidamento alla Ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	854,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	9412		2019	2315		Manutenzione impianti fognari, svuotamento fosse e spurgo presso edifici del patrimonio comunale. Affidamento alla Ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	976,00
1	9412		2019	2419		Interventi di adeguamento e ripristino funzionale dei sistemi antintrusione in alcuni edifici scolastici affidati alla ditta Disaitalia Sistemi S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.860,90
1	9412		2019	3085		Edifici diversi del patrimonio comunale - Interventi di manutenzione degli impianti fognari. Affidamento dei lavori alla ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	170,00
1	9425		2019	363		Approvazione della spesa sino al 31 agosto 2019 relativa alla fornitura di prodotti per le lavastoviglie in uso alle scuole infanzia ed agli asili nido comunali.	15,25
1	9425		2019	889		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453	64,89
1	9425		2019	1345		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	134,09
1	9425		2019	2726		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi on line, alla ditta Magris S.p.a. di Seriate (BG) della fornitura triennale di materiale di consumo per le lavastoviglie in uso presso le cucine degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	321,17
1	9440		2019	76		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DD. 720/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	435,59
1	9440		2019	2199		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	23.222,21
1	9445		2019	797		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	2.987,76
1	9445		2019	1969		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020. RIDETERMINAZIONE DD. 1917/19	1.887,58
1	9445		2019	2081		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	25,62
1	9445		2019	2106		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	7.362,09
1	9446		2019	28		Rinnovo del contratto stipulato con la ditta Servizi Integrati S.r.l. di Roma inerente i servizi di pulizia e di supporto per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per il periodo 1/11/2017 - 31/10/2019.+D.19/1725 + RIDETERMINAZIONE DD. 1781/19	29.285,71
1	9446		2019	2635	1	Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2019, nelle more di aggiudicazione della gara d'appalto, del contratto stipulato con la società Servizi Integrati S.r.l. di Roma per i servizi di pulizia e di supporto presso gli asili nido e le scuole infanzia comunali.	36.000,00
1	9446		2019	3056		Affidamento diretto alla ditta Gandellini Eugenio di Brescia della fornitura e posa di una impastatrice planetaria modello "Plutone 10" per le necessità della scuola infanzia S. Giorgio.	183,00
1	9600	1	2019	556		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	34.999,66

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	10200		2019	902		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/760+DD.19/1064	1.995,64
1	10201	6	2019	2697		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2019/2020 - SCUOLE PRIMARIE sett-dic 2019-Integrazione DD.19/2190	295.793,52
1	10205		2019	798		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - RIDETERMINAZIONE DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2061-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	628,41
1	10205		2019	938		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa + RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 PROROGA AL 31.12.2019 DD. 1903/19	26,43
1	10205		2019	1970		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	367,65
1	10205		2019	2107		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	13.115,60
1	10206	17	2019	2509		Approva la spesa per il trasferimento all'EDISU di Pavia della quota dovuta per il primo semestre 2019 a titolo di rimborso spese per le utenze relative ai locali occupati dall'Istituto 'A. Stradivari'.	9.934,62
1	10207		2019	2652		Affidamento, a seguito di procedura telematica diretta per mezzo della piattaforma Sintel, della fornitura di materiale vario, per la tinteggiatura della scuola primaria Bissolati, alla ditta Colorificio Piccioni S.a.s. di Piccioni Attilio e C. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	495,69
1	10210		2019	77		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - DD.1171/19 + RIDETERMINAZIONE DD. 1178/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	760,40
1	10210		2019	2200		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 1178/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	44.573,81
1	10213		2019	1755		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in edifici diversi - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona - VETRAIO SCUOLE PRIMARIE - DD. 1495/19	1.999,99
1	10213		2019	1947		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	5.000,00
1	10213		2019	1991		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR) - SCUOLE PRIMARIE	5.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	10213		2019	2028		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegnami - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	6.000,00
1	10213		2019	2245		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	5.000,00
1	10213		2019	2395		Intervento di sostituzione manichette naspi, presso la palestra della scuola primaria Miglioli, affidato alla ditta Manzi Gianfranco S.r.l. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	1.464,00
1	10213		2019	2418		Interventi di adeguamento e ripristino funzionale dei sistemi antintrusione in alcuni edifici scolastici affidati alla ditta Disaitalia Sistemi S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione della relativa spesa.	1.982,50
1	10213		2019	3086		Edifici diversi del patrimonio comunale - Interventi di manutenzione degli impianti fognari. Affidamento dei lavori alla ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	1.000,00
1	10221	999	2019	2786		affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Silvia Gorno per la progettazione e realizzazione di attività di orientamento nell'ambito del progetto STEM*Lab - Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare (2017-GEN-00398)	1.678,00
1	10805		2019	799		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	5.179,61
1	10805		2019	939		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa + RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 - PROROGA AL 31.12.2019 DD. 1903/19	62,70
1	10805		2019	2082		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	16,02
1	10805		2019	2108		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	11.555,45
1	10805		2019	2606		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 2019.	14,64
1	10810		2019	78		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DD. 720/19 - DD.1171/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	484,52
1	10810		2019	2201		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL- RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	3.040,23
1	10815		2019	1756		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in edifici diversi - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona VETRAIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DD. 1495/19	1.999,99

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	10815		2019	1948		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	3.000,00
1	10815		2019	1992		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR) - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3.500,00
1	10815		2019	2029		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegname - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	4.000,00
1	10815		2019	2246		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	3.000,00
1	10815		2019	2316		Manutenzione impianti fognari, svuotamento fosse e spurgo presso edifici del patrimonio comunale. Affidamento alla Ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	976,00
1	10815		2019	3087		Edifici diversi del patrimonio comunale - Interventi di manutenzione degli impianti fognari. Affidamento dei lavori alla ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	24,00
1	10816		2019	1065		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 28 febbraio 2019.	92,00
1	12400		2019	586		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.157,79
1	12400		2019	980		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.725,71
1	12401		2019	588		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10.035,50
1	12401		2019	598		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	2.987,85
1	12401		2019	2254		Pagamento della indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruita spettante ad una dipendente a tempo indeterminato, in collocamento a riposo d' ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2019.	1.168,70
1	12450		2019	981		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	639,32
1	12451		2019	662		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	15.549,82
1	12451		2019	664		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	450,88
1	12575	1	2017	1672		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2017" presentato a valere sulla D.G.R. n. 6343 del 13 marzo 2017 di Regione Lombardia " Avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso".GC. 114/17 - COOP. BESSIMO.	38.660,77
1	12575	1	2018	1365		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con l'Associazione LULE ONLUS di Abbiategrosso (MI) per la realizzazione del progetto "METTIAMO LE ALI 2.0 - DALL'EMERSIONE ALL'INTEGRAZIONE"	1.000,00
1	12575	1	2019	9		Approvazione della spesa relativa al contributo da erogarsi alla Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona onlus per gli anni 2017, 2018 e 2019, come previsto nell'ambito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/53715 del 15 novembre 2004 relativa all'approvazione dello schema di convenzione quindicennale 2005-2019 tra il Comune di Cremona e la Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona onlus per la gestione di Casa Ozanam e del Focolare Guido Grassi.	17.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	12575	1	2019	127		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "Il GIRASOLE" e la Società Cooperativa Sociale "Nazareth" per l'attivazione di percorsi di affido e solidarietà familiare in tutte le sue forme.	24.000,00
1	12575	1	2019	130		Approvazione della bozza di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione AUSER Volontariato Onlus - Comprensorio di Cremona per l'attivazione di servizi rivolti alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità nonché di servizi di accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus - biennio 2018-2019.	8.899,97
1	12575	1	2019	194		Approvazione della 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 2018 e 2019.+DD.19/424	43.800,00
1	12590	3	2019	1309		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	48,76
1	12590	3	2019	1310		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	53,26
1	12590	3	2019	1311		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	143,33
1	12590	3	2019	1312		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	802,76
1	12590	3	2019	1313		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	1.029,95
1	12590	3	2019	3022		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.	71,01
1	12590	3	2019	3023		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.	631,20
1	12590	3	2019	3024		Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.	719,73
1	12591		2019	2987		Approvazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2019/2020 a favore delle cartolerie Jolly, Giramondo SAS e Bergonzi S.N.C.	5.907,68
1	12591		2019	3203		Approvazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie paritarie per l'anno scolastico 2019/2020 a favore delle cartolerie Bocelli e Corsini.	22,10
1	12591		2019	3204		Approvazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie paritarie per l'anno scolastico 2019/2020 a favore delle cartolerie Bocelli e Corsini.	3.788,48
1	12650	1	2019	235	6	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	1.000,00
1	12650	1	2019	235	7	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	1.500,00
1	12651	2	2019	236	20	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	5.101,27
1	12651	2	2019	236	21	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	4.414,66
1	12651	2	2019	236	22	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	3.856,53
1	12651	2	2019	236	24	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	4.178,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	12651	2	2019	236	27	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi alle scuole secondarie di secondo grado.	6.052,20
1	12651	2	2019	236	38	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	1.500,00
1	12651	2	2019	236	39	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	3.000,00
1	12651	2	2019	236	40	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	2.000,00
1	12651	2	2019	236	41	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	2.250,00
1	12651	2	2019	236	42	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	1.250,00
1	12651	2	2019	236	43	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019. Erogazione di contributi ad Istituti scolastici statali per attività di arricchimento dell'offerta formativa e degli interventi finalizzati a garantire le pari opportunità di istruzione e il successo formativo.	1.080,00
1	12652		2019	237	2	Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.	1.534,98
1	12652		2019	237	3	Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.	562,50
1	12652		2019	237	4	Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	1.385,23
1	12652		2019	237	5	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	1.360,28
1	12652		2019	237	6	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	451,95
1	12652		2019	237	7	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	810,26
1	12652		2019	237	8	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	1.646,45
1	12652		2019	237	9	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	1.079,27
1	12652		2019	237	10	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	2.020,87
1	12652		2019	237	11	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	1.258,07
1	12652		2019	237	12	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	1.118,94
1	12652		2019	237	13	Affidamento della fornitura di cancelleria per le necessità delle scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta Dubini S.r.l. di Milano.	2.201,74

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	12652		2019	237	14	Affidamento diretto alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	417,84
1	12652		2019	237	15	Affidamento diretto alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	488,96
1	12652		2019	237	16	Affidamento diretto alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	5,83
1	12652		2019	237	20	Affidamento diretto alla ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di Maurizio Canavese (TO) della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	339,06
1	12652		2019	237	22	Affidamento diretto alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. di Vescovato (Cr) della fornitura di materiale didattico per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	94,32
1	12652		2019	237	23	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura di ausili per alunni disabili delle scuole primarie Realdo Colombo e Stradivari alle ditte Centro Tecnico Ortopedico di Cardini Francesco di Cremona e Otto Bock Solutioni Ortopediche Srl u.s. di Budrio (BO).	272,48
1	12653		2019	225		Affidamento di incarico di prestazione occasionale alla dr.ssa Nadia Moretti per la realizzazione di incontri di formazione per insegnanti e alunni degli asili nido e delle scuole infanzia comunali su metodi didattici per l'intercultura e insegnamento italiano L2. Anno scolastico 2018/2019.	905,39
1	12653		2019	238	7	Aggiudicazione di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e contestuale approvazione della spesa.	3.081,61
1	12653		2019	3046		Affidamento di incarico occasionale alla sig.ra Elena Alquati nell'ambito del progetto SCEGLI IL TUO MENU' ALIMENTA IL TUO BENESSERE finanziato dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAFF)	667,00
1	12653		2019	3047		Affidamento di incarico occasionale alla sig.ra Elena Alquati nell'ambito del progetto SCEGLI IL TUO MENU' ALIMENTA IL TUO BENESSERE finanziato dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAFF)+DD.19/2383	332,00
1	12675		2019	2566	1	Aggiudicazione di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e contestuale approvazione della spesa.	9.780,77
1	12700	1	2019	599		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	2.925,24
1	12700	1	2019	2255		Pagamento della indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruito spettante ad una dipendente a tempo indeterminato, in collocamento a riposo d' ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2019.	417,39
1	12702	1	2019	681		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	1.736,39
1	12703	1	2019	657		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	1.204,54
1	12801	2	2019	2061		Trasporto Pubblico Locale - Trasferimento all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2019.	69.714,77
1	12818	999	2019	501		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Giada Bruschi per la gestione del sistema dotale di Regione Lombardia, della piattaforma CVQui, per la progettazione e gestione delle attività di orientamento del servizio Informagiovani per l' anno 2019	2.496,00
1	13000	2	2019	2300		Approvazione della spesa da corrispondere alla Provincia di Cremona per rimborso quota parte rate di mutuo per i lavori di ristrutturazione delle facciate ed esterni complesso edilizio ex Aselli di via Milano - anno 2019	39.603,81
1	13030	8	2019	178		Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona, l'Università Cattolica e l'Istituto Gregorio XIV per l'educazione e la cultura di Cremona per il corso di laurea in Economia Aziendale per il biennio 2018-2019.	5.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13030	8	2019	179		Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per il sostegno del Centro Ricerche Biotecnologiche (CRB) e del corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari per il biennio 2018-2019.	75.000,00
1	13035	8	2018	2784		Distretto culturale della città di Cremona - Impegno ultima tranche di contributo (anno 2018) a favore dei partner di progetto	254.285,34
1	13036	8	2018	2785		Distretto culturale della città di Cremona - Impegno ultima tranche di contributo (anno 2018) a favore dei partner di progetto	23.601,66
1	13045		2019	654		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.162,18
1	13045		2019	982		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.219,37
1	13046		2019	655		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.935,29
1	13046		2019	656		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	386,59
1	13050		2019	983		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	791,87
1	13051		2019	670		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10.342,88
1	13081		2019	3199		Assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Avv. "Giuseppe Brotto" per l'anno scolastico 2018/2019.	1.200,00
1	13100		2019	984		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	767,73
1	13101		2019	687	1	Scorrimonto della graduatoria di merito riferita al concorso pubblico per la copertura di n. 26 posti di istruttore (categoria C1) con conseguente assunzione di n. 4 unità lavorative a tempo pieno ed indeterminato.	1.398,42
1	13101		2019	687		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	27.604,52
1	13111		2019	707		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.537,98
1	13401	1	2019	183		Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e C.I.V.I.S. Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale S.p.A., per il servizio di vigilanza armata presso i siti in uso agli enti locali della Regione Lombardia (Lotto n.2) . Affidamento del servizio di vigilanza presso i civici musei per il periodo 1° agosto 2018 -31 dicembre 2019.	18.913,56
1	13455	999	2019	374		Museo Civico "Ala Ponzzone"- Supporto alle attività del Laboratorio di Manutenzione Conservativa. Affidamento del servizio alla ditta Bernardi Michele di Castelveverde (CR) e approvazione della spesa.	4.002,00
1	13455	999	2019	2803		Restauro del quadro di Lavinia Fontana, Ritratto di gentiluomo con bambino del Museo Civico ' Ala Ponzzone' - Affidamento dei lavori alla ditta Bernardi Michele di Castelveverde (CR).	1.902,00
1	13500		2019	881		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453	128,36
1	13500		2019	882		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD 19/1834+DD.19/2058	701,28
1	13505		2019	1270		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	23,39
1	13505		2019	1271		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.+DD.19/1946	207,97
1	13505		2019	1272		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	5,00
1	13505		2019	1273		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	4,30
1	13506		2019	884		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/1064 +DD.1134/19+DD.19/2058	79,30

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13506		2019	1061		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 28 febbraio 2019.+DD.19/453+DD.19/760	374,18
1	13510		2019	2202		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	3.115,81
1	13519		2019	1277	1	Approvazione dell'Accordo tra il Comune di Cremona e CR-Forma Azienda speciale della Provincia di Cremona per la realizzazione delle azioni inerenti al progetto AN.I.M.A., nell'ambito del complessivo progetto "Cremona Barocca"	23.730,09
1	13519		2019	1277	2	Distretto culturale della Liuteria- Affidamento alla ditta Dueper Design s.n.c. dei servizi di manutenzione correttiva e implementazione del sito web	1.830,00
1	13521	999	2019	2194	1	Affidamento diretto alla Ditta Zagni Alfredo dei servizi per la campagna fotografica inerente al progetto "Civiche collezioni liutarie - la liuteria italiana del novecento."	10.000,00
1	13521	999	2019	2336	1	Affidamento di incarico professionale in ambito legale per l'elemento Unesco "Saper fare liutario cremonese", nell'ambito del progetto "La materia e il suono. Il saper fare liutario cremonese tra tradizione, musica e scienza"	30.000,00
1	13522	999	2019	2259		Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale Onlus Antares per il servizio di stampa del libretto "Cultural District of Violin Making-Cremona" in lingua inglese	274,50
1	13523	999	2019	2869	1	Affidamento incarico professionale di esperto in musica barocca per la realizzazione di specifiche azioni previste dal progetto "Percorsi musicali barocchi in Lombardia", finanziato da Fondazione Cariplo	10.000,00
1	13523	999	2019	2869	2	Affidamento incarico professionale di esperto in marketing culturale per la realizzazione di specifiche azioni previste dal progetto "Percorsi musicali barocchi in Lombardia", finanziato da Fondazione Cariplo	7.000,00
1	13524	999	2019	3123		Integrazione dell'incarico al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona per l'effettuazione delle procedure di verifica previste dal cap. 10 della "Guida alla Rendicontazione" (2009) di Fondazione Cariplo, in merito al progetto "Distretto culturale della città di Cremona"	7.000,00
1	13530		2019	246		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654+DD.19/2316	61,02
1	13530		2019	800		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	43,08
1	13530		2019	812	1	Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee, definitive e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2019, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	242,65
1	13530		2019	940		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa -RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 - PROROGA AL 31.12.2019 DD. 1903/19	13,76
1	13530		2019	1268		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	128,70
1	13530		2019	1269		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, per il pagamento dei canoni di noleggio, commissioni tecniche e bancarie dei Pos bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	59,32
1	13530		2019	1971		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	462,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13530		2019	2044		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	300,00
1	13530		2019	2083		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	225,44
1	13530		2019	2109		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	3.141,39
1	13530		2019	2607		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 2019.	230,00
1	13540		2019	122	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma - MUSEO CIVICO ALA PONZONE	5.145,04
1	13540		2019	122	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma. - MUSEO CIVILTA' CONTADINA	626,51
1	13540		2019	122	3	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° maggio 2018 - 30 aprile 2020 - BASILICA SAN LORENZO	852,77
1	13540		2019	216		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio fino al 31/10/2020 alla cooperativa Il Cerchio coop. sociale di Cremona. DT.18/1749 - Rideterminazione DD. 1769/19	3.308,69
1	13553	999	2019	1228		Sistema museale della città di Cremona - Gestione di laboratori e/o percorsi e visite guidate del progetto "Il museo in tasca" e delle altre attività educative/didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e all'utenza libera (bambini, ragazzi, famiglie, adulti) - Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta espletata sulla piattaforma Sintel, alla Associazione Culturale CRART Cremona Arte e Turismo di Cremona, della gestione dei laboratori e dei percorsi guidati .	5.871,25
1	13680	999	2019	231		Servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese - Appalto anno 2019 - Determinazione di aggiudicazione.(DT.18/2071)	27.133,16
1	13681	3	2018	127		Coordinatore della Rete Bibliotecaria Cremonese. Approvazione della spesa per il periodo 1. gennaio - 31 luglio 2018 - (GC.17/154)+DT.18/1308	5.471,16
1	13681	3	2019	2187	1	Accordo tra il Comune di Crema e il Comune di Cremona per l'utilizzo a tempo parziale e determinato di una dipendente del comune di Crema quale Coordinatore della Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC). Rimborsi al comune di Crema	12.485,78
1	13684	2	2019	2186	1	Accordo tra la Provincia di Brescia e il Comune di Cremona per la condivisione di servizi bibliotecari - Quota di compartecipazione anno 2019 - Approvazione della spesa a favore della Provincia di Brescia	46.860,00
1	13685	1	2019	2804		Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cremona e la Biblioteca Statale per gli anni 2017 - 2019. Approvazione della spesa per l'anno 2019	57.500,00
1	13692	999	2019	3176		Affidamento di servizi di promozione della lettura alla ditta Charta Cooperativa Sociale ONLUS in riferimento al programma nazionale NATI PER LEGGERE e al progetto INBOOK della Rete bibliotecaria cremonese	4.880,00
1	13693	2	2019	2758		Accordo tra la Provincia di Brescia e il Comune di Cremona per la condivisione di servizi bibliotecari - Quota di compartecipazione anno 2019 - Approvazione della spesa a favore della Provincia di Brescia	12.000,00
1	13772	1	2019	704		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	4.726,82

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13772	1	2019	2528		Pagamento della indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettante ad un dipendente a tempo indeterminato, in quiescenza a decorrere dal 1° giugno 2019.	188,66
1	13775	1	2019	721		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	2.285,25
1	13780		2019	693		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.005,79
1	13780		2019	985		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.238,18
1	13780		2019	2526		Pagamento della indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettante ad un dipendente a tempo indeterminato, in quiescenza a decorrere dal 1° giugno 2019.	2.219,49
1	13781		2019	694		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.621,68
1	13781		2019	703		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	657,00
1	13781		2019	2527		Pagamento della indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettante ad un dipendente a tempo indeterminato, in quiescenza a decorrere dal 1° giugno 2019.	528,24
1	13793	1	2019	3168		Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico Città di Cremona a sostegno dell'attività dell'anno 2019.	3.000,00
1	13800		2019	883		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453+DD.19/760+DD.19/1064+DD.19/1834+DD.19/2058	1.044,26
1	13802		2019	915	10	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	56,40
1	13802		2019	917	5	'Su e giù per il corso' - Spettacolo Approvazione del rendiconto.DD.19/1778	610,00
1	13802		2019	917	9	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	242,00
1	13802		2019	1347	1	Mostra : 'ORAZIO GENTILESCHI. la Fuga in Egitto e altre storie di Gesù'- Affidamento della gestione dell'ufficio stampa alla ditta Studio ESSECI S.a.s. di Padova.	1.220,00
1	13802		2019	1770	2	NOTTE DEI MUSEI' e eventi estate 2019 - Approvazione della spesa	1.220,00
1	13802		2019	1770	9	Omaggio a Raffaello	402,60
1	13802		2019	1770	10	Omaggio a Raffaello	65,16
1	13802		2019	1773	5	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	377,00
1	13802		2019	1893	1	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	530,00
1	13802		2019	2251	1	Mostra : 'Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto e altre storie di Gesù'- Affidamento della fornitura del materiale promozionale alla ditta Persicoeurope S.r.l.s. di Casalpusterlengo (LO).	1.055,30
1	13802		2019	3115		Adesione all'associazione "Garda Musei". Approvazione della spesa per l'anno 2019.	975,00
1	13802		2019	3124	1	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	2.196,00
1	13802		2019	3124	2	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	304,00
1	13802		2019	3125	1	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	500,00
1	13803		2018	2857		Concessione di un contributo alla Associazione Anffas Cremona Onlus Cremona per il progetto : 'Ci sei nei musei ''	200,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13804		2019	278	2	Prosecuzione della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto dal 01/01/2019 al 31/12/2020.ACQUA	423,30
1	13804		2019	278	3	Prosecuzione della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto dal 01/01/2019 al 31/12/2020.-GAS	126,25
1	13804		2019	278	4	Prosecuzione della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto dal 01/01/2019 al 31/12/2020.	250,41
1	13808		2019	2894		Approvazione del contributo per il sostegno alla partecipazione di studenti cremonesi alle iniziative organizzate in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.	500,00
1	13810	1	2019	2143	1	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla pace, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.	1.500,00
1	13810	1	2019	2143	2	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla pace, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.	2.277,50
1	13823	1	2019	3184		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla pace, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.	322,50
1	13828	999	2019	343	1	Modifica parziale del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 2611 del 24 dicembre 2018 avente per oggetto : "Affidamento di incarico professionale al sig. Accornero Giovanni quale curatore della collezione Le stanze per la musica. ."	924,00
1	13828	999	2019	343		Affidamento di incarico professionale al sig. Accornero Giovanni quale curatore della collezione 'Le stanze per la musica'+ DD.19/263	4.200,00
1	13835	1	2018	192	17	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DI MUSICOLOGIA	1.500,00
1	13835	1	2018	2856		Concessione di un contributo alla Associazione Anffas Cremona Onlus Cremona per il progetto : 'Ci sei nei musei ''.	600,00
1	13835	1	2018	2940	2	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE "VOCI DELLA NOSTRA TERRA"	400,00
1	13835	1	2018	2940	7	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi GRUPPO ASTROFILI CREMONESE	1.000,00
1	13835	1	2018	2940	8	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. CREMONA	600,00
1	13835	1	2018	2940	11	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ARCICOMICS	650,00
1	13835	1	2019	1199		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Notturmi a Palazzo'.	1.400,00
1	13835	1	2019	1201		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto: 'SeMiScambi 2018 e i giardini di Faustino Rodi'.	570,54
1	13835	1	2019	1202		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'AGRODOLCE - Un film del giovane regista cremonese Alessandro Prato'.	1.400,00
1	13835	1	2019	1203		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto: ' Immagini e voci del XVIII sec. - La chiesa di Sant'Omobono' .	1.400,00
1	13835	1	2019	1204		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Monache e libertà a Cremona: le religiose di Santa Monica ed el Corpus Domini' .	900,00
1	13835	1	2019	1205		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Cremona Viva' .	1.200,00
1	13835	1	2019	1206		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto: ' .ma lè bèla la nostra città '.	1.200,00
1	13835	1	2019	1207		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto:'Affiche 2019' .	1.200,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13835	1	2019	1209		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Cremona è musica arte, storia e cultura'.	1.200,00
1	13835	1	2019	1210		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'San Rocco a Cremona' .	1.050,00
1	13835	1	2019	1212		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Leonardo e i leonardeschi'.	175,00
1	13835	1	2019	1214		Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Progetto : 'Europa musicale tra est e ovest' .	1.400,00
1	13835	1	2019	2562	1	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.350,00
1	13835	1	2019	2562	2	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.050,00
1	13835	1	2019	2562	3	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.200,00
1	13835	1	2019	2562	4	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.000,00
1	13835	1	2019	2562	5	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	100,00
1	13835	1	2019	2562	6	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.161,68
1	13835	1	2019	2562	7	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	1.200,00
1	13835	1	2019	2562	8	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	300,00
1	13835	1	2019	2562	9	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	300,00
1	13835	1	2019	2562	10	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	600,00
1	13835	1	2019	2562	11	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	750,00
1	13835	1	2019	2562	12	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	775,00
1	13835	1	2019	2562	14	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	775,00
1	13835	1	2019	2562	15	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	325,00
1	13835	1	2019	2562	16	Programma 'Cultura Partecipata 2019' - Concessione contributi .	950,00
1	13835	1	2019	3197		Concessione di un contributo alla Associazione Culturale Porte Aperte Festival di Cremona per PORTE APERTE FESTIVAL (edizione 2019) .	15.000,00
1	13835	1	2019	3198		Concessione di un contributo alla Associazione Culturale Tapirulan di Piadena per la XIV Mostra internazionale di illustratori contemporanei	7.000,00
1	13940		2019	1053	4	Mostra : 'Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto e altre storie di Gesù'- Affidamento della fornitura degli umidificatori delle sale alla ditta Trotec Internationalgmbh & C. S.a.s. di Ora (BZ)	557,39
1	13940		2019	1053	5	Omaggio a Raffaello	239,84
1	13940		2019	1903	2	Mostra : 'Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto e altre storie di Gesù'- Affidamento della fornitura degli umidificatori delle sale alla ditta Trotec Internationalgmbh & C. S.a.s. di Ora (BZ)	564,34
1	13940		2019	3213		Accertamento del contributo della rivista Amadeus e approvazione della spesa in ambito della promozione del progetto "degustando in bottega"	3.000,00
1	13960	1	2019	2881		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. 2019.	532,00
1	13990		2019	801		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	498,13
1	13990		2019	941		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa - RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 - PROROGA AL 31.12.2019 DD. 1903/19	23,77

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	13990		2019	2084		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	600,00
1	13990		2019	2110		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.	4.397,46
1	14005	999	2019	2570		Progetto "MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca: approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e l'Università di Milano Bicocca, accertamento del contributo e impegno della relativa spesa per realizzare gli eventi in programma il 27 settembre 2019	334,28
1	14005	999	2019	2851		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	1.659,20
1	14005	999	2019	2853		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	700,00
1	14005	999	2019	2854		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	1.299,30
1	14005	999	2019	2855		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	2.440,00
1	14005	999	2019	2856		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	1.493,28
1	14005	999	2019	2857		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	311,98
1	14005	999	2019	2858		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	366,00
1	14005	999	2019	2859		Salone dello Studente Junior e iniziative di orientamento - a.s. 2019/2020: approvazione del bilancio preventivo con accertamento quote adesione e impegno della spesa	488,00
1	14006	999	2019	1897		Ampliamento dell'incarico professionale n. 6992 del 2019 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini con Determinazione Dirigenziale n. 2678 del 31/12/2018	900,00
1	14027		2019	2906		Contributo straordinario alla Fondazione Museo del Violino 'Antonio Stradivari' per attività inerenti alla documentazione delle Collezioni civiche liutare (Collezione del Novecento) e alla mappatura delle collezioni di strumenti musicali barocchi italiane	7.500,00
1	14027		2019	3183		Contributo straordinario alla Fondazione Museo del Violino 'Antonio Stradivari' per attività inerenti alla realizzazione del progetto 'Dalla materia al suono - Il saper fare liutario di Cremona tra tradizione, musica e scienza'	22.500,00
1	14035		2019	2085		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	173,28
1	14035		2019	2608		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 2019.	170,00
1	14037		2019	1896		Ampliamento dell'incarico professionale n. 6992 del 2019 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini con Determinazione Dirigenziale n. 2678 del 31/12/2018	1.608,00
1	14037		2019	2849		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Federica Frosi per la progettazione e realizzazione di incontri di orientamento in occasione dell'evento Salone dello Studente Junior anno scolastico 2019/2020	4.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	14042	999	2019	381		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Pamela Messina per la gestione dello sportello lavoro presso il Comune di Crema nell'ambito dell'Accordo per la gestione dei servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro per i giovani del territorio cremasco sottoscritto con il Comune di Crema.	4.205,60
1	14042	999	2019	1898		Ampliamento dell'incarico professionale n. 6992 del 2019 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini con Determinazione Dirigenziale n. 2678 del 31/12/2018	3.600,00
1	14052	999	2019	380		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Pamela Messina per la gestione dello sportello lavoro presso il Comune di Crema nell'ambito dell'Accordo per la gestione dei servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro per i giovani del territorio cremasco sottoscritto con il Comune di Crema.	1.422,72
1	14099		2019	2257		Progetto Greenfest - Conferimento di incarico di prestazione occasionale alla dott.ssa Hager Salah per il supporto al monitoraggio e la rendicontazione relative al progetto europeo.	4.822,00
1	14099		2019	2953		Progetto Europeo GreenFEST LIFE16 GIE/IT/000748 - Affidamento, tramite piattaforma Sintel, del servizio di supporto specialistico in Green Public Procurement alla ditta GEMINI INNOVAZIONE SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.r.l. di Roma	7.259,00
1	14629	999	2019	2432		Approvazione della spesa per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 agosto 2019 relativa alla concessione, stipulata con l'Associazione Temporanea d'Imprese Sport Management SP S.S.D. (designato capogruppo), per il servizio di gestione del complesso sportivo /piscine comunali, sito in Cremona in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia.Rideterminazione DD.19/2215	222.500,00
1	14665		2019	2203		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	47.830,30
1	14666		2019	2913		Contratto attuativo n. 5 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari. Affidamento degli interventi per la realizzazione dell'impianto esterno di adduzione dell'acqua calda e fredda spogliatoi al secondo piano della palestra Bianca Maria Visconti alla ditta Il Torrazzo s.r.l. di Bonemerse (CR), e approvazione della spesa.	5.888,67
1	14667		2019	1758		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in edifici diversi - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona - VETRAIO EDIFICI SPORTIVI - DD. 1495/19	1.000,00
1	14667		2019	1950		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	2.000,00
1	14667		2019	1994		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR).	1.999,99
1	14667		2019	2031		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegnami - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	1.000,00
1	14667		2019	2248		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	2.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	14667		2019	2410		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi all'Impresa Edile Secchi Costantino s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	12.000,00
1	14668		2019	61		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport e la Palestra Cavatigozzi per il periodo 1° febbraio 2018 - 31 gennaio 2020. Approvazione della convenzione e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 2234/17 - AGGIUDICAZIONE COOP. IL CERCHIO	7.016,42
1	14669		2019	802	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - IMPIANTI SPORTIVI	3.525,18
1	14669		2019	802	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - BOCCIODROMO	1.538,63
1	14669		2019	1972		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	2.083,54
1	14669		2019	2045		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	10,00
1	14669		2019	2111		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.	18.453,51
1	14670		2019	879		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.	46,41
1	14673		2019	370		Affidamento diretto alla Ditta CE Cabrini geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. per l'affidamento del servizio di controllo - manutenzione, con assunzione di incarico terzo responsabile, dell'impianto antincendio del Palazzo dello Sport per l'anno 2019 a seguito di procedura negoziata.	8.808,40
1	14673		2019	850		Affidamento diretto, a seguito di procedura online, alla ditta Enerservice - Esco s.r.l. di Crema del servizio di monitoraggio consumi della struttura sportiva Palestra Cambonino per l'anno 2019 e approvazione della relativa spesa.	732,80
1	14674	1	2019	33	2	Rinnovo del contratto di locazione - Rep.rio n. 488/11 del 17/10/2011 relativo ai locali della Palestra Barbieri di Via XI Febbraio n. 56 a Cremona dal 15 ottobre 2017 al 14 ottobre 2023 - CONSUMI ENERGETICI SINO AL 14/10	23.500,00
1	14674	1	2019	3084		Determinazione della spesa da corrispondere alla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle palestre per l'attività sportiva extrascolastica e contestuale introito della somma dovuta dalla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle palestre da parte degli Istituti Scolastici, come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 1997 per il trasferimento degli immobili scolastici e successive modifiche.	26.336,03
1	14684	1	2019	1352	1	Erogazione di sovvenzioni ad Associazioni ed ASD di Cremona quale contributo per le attività sportive ordinarie e per l'organizzazione e realizzazione di manifestazioni sportive.	2.000,00
1	14684	1	2019	1353	1	Erogazione di sovvenzioni ad Associazioni ed ASD di Cremona quale contributo per le attività sportive ordinarie e per l'organizzazione e realizzazione di manifestazioni sportive.	700,00
1	14684	1	2019	3044		Realizzazione del progetto "Giocare gli Sport per apprendere", proposto da Polisportiva Corona, quale soggetto capofila, con la partecipazione di CONI, Panathlon Cremona, UST, finalizzato alla promozione di attività sportive/motorie nelle scuole primarie di Cremona e in una scuola infanzia comunale.	1.807,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	14690	1	2019	3045		Realizzazione del progetto "Giocare gli Sport per apprendere", proposto da Polisportiva Corona, quale soggetto capofila, con la partecipazione di CONI, Panathlon Cremona, UST, finalizzato alla promozione di attività sportive/motorie nelle scuole primarie di Cremona e in una scuola infanzia comunale.	2.800,00
1	14696		2019	55		REVOCA DT. 2167/17 - Indizione di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione dello sportello CREMONA INFOPOINT. Approvazione del capitolato speciale d'oneri -DT. 2174/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI	4.877,56
1	14696		2019	2065		Approvazione della spesa per la realizzazione e la spedizione di materiale promozionale della città di Cremona	98,48
1	14696		2019	2613		Partecipazione a CremonaMusica con uno stand dedicato all'Infopoint	372,10
1	14696		2019	2847		Partecipazione alla fiera IL BONTA' con uno stand dedicato all'Infopoint	372,10
1	14696		2019	3112		Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	73,85
1	14697		2019	2622		Approvazione della spesa per la fornitura di materiale promozionale da distribuire durante le fiere di settore anzionali ed internazionali	2.330,20
1	14697		2019	3111		Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	744,20
1	14697		2019	3113		Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	120,00
1	14705		2019	1598		Affidamento della gestione del Festa del Torrone di Cremona 2019 alla ditta S. G. P. di Pellicciardi Stefano & C. S.n.c. di Carpi (MO)	15.940,00
1	14707		2019	832		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.865,00
1	14707		2019	833		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	129,00
1	14708		2019	986		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.000,00
1	14709	1	2019	836		CONTRIBUTI IRAP	48,89
1	14710		2019	1597		Affidamento della gestione del Festa del Torrone di Cremona 2019 alla ditta S. G. P. di Pellicciardi Stefano & C. S.n.c. di Carpi (MO)	17.000,00
1	14715		2019	366	14	Progetto #CREMONAconGUSTO - Approvazione della spesa per l'organizzazione di un tour della città per KOL (Key Opion Leaders) Russi.	793,00
1	14715		2019	366	19	Iniziative promozionali e accoglienza turistica	59,00
1	14715		2019	366	20	Iniziative promozionali e accoglienza turistica	400,00
1	14715		2019	367	1	Progetto : 'Smart City - Smart Tourism Infopoint' - Approvazione della spesa per la spedizione di materiale promozionale e affidamento del servizio a MC SERVICE di Zeliani Marcello di Cremona.	173,61
1	14715		2019	367	6	Iniziative promozionali e accoglienza turistica	890,00
1	14715		2019	2968	1	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	600,00
1	14715		2019	2969	1	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	360,00
1	14715		2019	2969	2	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	240,00
1	14717		2019	1772	2	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - primo provvedimento	582,00
1	14717		2019	1772	3	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - primo provvedimento	1.100,00
1	14717		2019	1772	4	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento	720,00
1	14717		2019	1772	5	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - DEGUSTAZIONI DITTA DOLCI COSE	2.300,00
1	14717		2019	1772	6	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento -	272,00
1	14717		2019	1772	7	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	180,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	14717		2019	2882	1	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - INSERZIONI PUBBLICITARIE - LA PROVINCIA - TUTTO MILANO E LA REPUBBLICA - SOCIETA' EDITORIALE SEC	1.830,00
1	14717		2019	2882	2	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - INSERZIONI PUBBLICITARIE SU " IL GIORNALE " - DITTA VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	488,00
1	14717		2019	2882	3	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - UFFICIO STAMPA - OFF.ED SNC	1.586,00
1	14717		2019	2882	4	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - VISITA NELLA BOTTEGA - ARDOLI MASSIMO	400,00
1	14717		2019	2882	5	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - VISITA BOTTEGA DI LIUTERIA - DITTA CREMONA VIOLINS DI ABBUHL KATHARINA	240,00
1	14717		2019	2882	6	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento VISITA BOTTEGA DI LIUTERIA - DITTA SCOLARI GIORGIO	400,00
1	14717		2019	2882	7	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - VISITA BOTTEGA DI LIUTERIA DITTA TAKAHASHI SHUICHI	880,00
1	14717		2019	2882	8	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - secondo provvedimento - VISITA BOTTEGA DI LIUTERIA DITTA NOLLI MARCO	240,00
1	14717		2019	2882	9	Approvazione della spesa per l'organizzazione dell'iniziativa Degustando in Bottega - terzo provvedimento	36,00
1	14720		2019	3092		Associazione "Strada del Gusto Cremonese": quota di adesione per l'anno 2019.	1.500,00
1	14720		2019	3114		Adesione all'associazione "Garda Musei". Approvazione della spesa per l'anno 2019.	975,00
1	14730		2019	987		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	457,01
1	14731		2019	727		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	17.509,62
1	14731		2019	728		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	39,58
1	14745	1	2019	107		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con FIAB di Cremona per la promozione dell'uso della bicicletta.	5.000,00
1	14761	999	2019	2398		Servizio di Bike Sharing "Meglio Inbici" a Cremona affidato alla ditta Bicincittà srl di Orbasano (TO) per un periodo di 5 anni a partire dal mese di luglio 2016 - Approvazione dell'integrazione della spesa relativa all'anno 2019.	38.892,05
1	14762	2	2019	2422		Accertamento dei proventi presunti derivanti dal servizio di bike sharing cittadino e contestuale approvazione della spesa da liquidare a Bicincittà per l'anno 2019.	602,00
1	14764	2	2019	2267		Approvazione della spesa da liquidare a Bicincittà s.r.l. per il servizio di bike sharing cittadino per l'anno 2018.	567,00
1	14768	1	2019	731		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	3.765,86
1	14913		2019	2978	1	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI MALAGNINO	62,50
1	14913		2019	2978	2	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - POLITECNICO DI MILANO	831,00
1	14913		2019	2978	3	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA	6.000,00
1	14914		2019	2979	1	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - LEM REPLY SRL	12.187,50
1	14914		2019	2979	2	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - CRAS SRL	12.187,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	14914		2019	2979	3	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - SIMURG CONSULENZE E SERVIZI	6.500,00
1	14914		2019	3073		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento a KM S.p.A. del contributo (1 e 2° acconto).	12.499,75
1	14915	1	2019	2980	1	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COSPER SCR IMPRESA SOCIALE	4.116,75
1	14915	1	2019	2980	2	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - FIAB CREMONA BICICLETTANDO	375,00
1	14916		2019	3072		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento a KM S.p.A. del contributo (1 e 2° acconto).	14.999,70
1	14980		2019	3037		Manutenzione straordinaria del percorso ciclo-pedonale del Naviglio Civico "Cremona-Casalbuttano". Trasferimento del contributo da corrispondere al Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio.	5.860,00
1	15040	15	2019	10		Modifica del finanziamento approvato con determinazione dirigenziale n. 453 del 30 marzo 2017, avente per oggetto: "Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum spa ed approvazione della spesa".	387.619,28
1	15210	1	2019	2060		Trasporto Pubblico Locale - Trasferimento all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2019.	209.000,00
1	16033	999	2019	2949		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla società The European House - Ambrosetti S.p.A., del servizio relativo alla redazione di un dossier informativo e divulgativo degli elementi caratterizzanti del territorio del comune di Cremona, realizzato nell'ambito delle azioni strategiche di marketing a sostegno dell'attrattività territoriale (Bando ATTRACT - CUP F19I18000030005).	6.100,00
1	16091		2019	3010		Approvazione della spesa di 450,00 EURO (iva esclusa) relativa alla manutenzione del plotter HP Designjet 4000ps PS3 del Servizio Pianificazione Urbana dell'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea.	549,00
1	16120		2019	988		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	669,15
1	16120		2019	2927		Approvazione della spesa relativa alla costituzione del rapporto di lavoro di natura dirigenziale, a tempo determinato, con l'arch. Marco Masserdotti presso l'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea (rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000)	53,07
1	16121		2019	734		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	28.142,30
1	16133		2019	248		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654	219,21
1	16133		2019	803		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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.	2.712,29
1	16133		2019	943		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa - RIDETERMINAZIONE DD. 1625/19 - PROROGA AL 31.12.2019 DD. 1903/19	49,14
1	16133		2019	1264		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, 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.	56,81
1	16133		2019	2046		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	577,59

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	16133		2019	2086		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	96,28
1	16133		2019	2112		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712	3.019,49
1	16133		2019	2609		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 2019.	750,00
1	16134		2019	170		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA- DD. 1782/19 + PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	2.607,27
1	16134		2019	2776		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	1.288,47
1	16134		2019	2997		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	1.616,50
1	16171	1	2019	739		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	8.847,44
1	16200		2019	989		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	600,00
1	16201		2019	744		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.384,72
1	16201		2019	746		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	476,55
1	16230		2018	2174		Approvazione della bozza di Convenzione da sottoscrivere fra il Comune di Cremona e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per lo svolgimento delle attività di assistenza agli inquilini di alloggi ERP di proprietà del Comune di Cremona nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica finalizzata al calcolo dell'ISEE-ERP e alla verifica della permanenza dei requisiti degli inquilini.	1.525,00
1	16230		2018	2644		Approvazione della spesa da erogarsi ai CAAF sottoscrittori della Convenzione distrettuale, stipulata dall'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c per conto dei Comuni del distretto di Cremona, in tema di applicazione del DPCM 5 dicembre n.159, per prestazioni riferite all'art.5 :ISEE-ERP,rese nell'anno 2018	570,00
1	16299		2019	1174		Lavori di manutenzione presso edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - lavori edili. Affidamento all'Impresa di Costruzione Bertoli Alessandro di Bertoli Massimo e C. s.n.c., e approvazione della spesa.	8.000,00
1	16301		2019	1951		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	5.000,00
1	16301		2019	2256		Interventi di manutenzione presso edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Affidamento lavori di spurgo fognatura e impianti di scarico alla ditta CR.E.A. Cremona Ecologia e Ambiente, e approvazione della relativa spesa.	3.300,00
1	16304		2019	2548		Contratto attuativo n. 5 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione edile negli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Affidamento di interventi vari alla ditta Imprima Controlling di Bergamo (BG), e approvazione della relativa spesa (CUP D19F19000450004).	10.000,00
1	16305	999	2019	85		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DD. 720/19 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	7.642,09

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	16306	6	2019	1973		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020. RIDETERMINAZIONE DD. 1917/19	10.163,74
1	16307	999	2018	2134		Approvazione della spesa per la restituzione agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale della quota di acconto versata in eccesso rispetto ai consumi di teleriscaldamento centralizzato fruiti nell'anno 2017 - 1° Provvedimento.	1.232,30
1	16307	999	2018	2399		Approvazione della spesa per la restituzione agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale della quota di acconto versata in eccesso rispetto ai consumi di teleriscaldamento centralizzato fruiti nell'anno 2017 - 2° Provvedimento.	157,72
1	16307	999	2019	2236		Approvazione della spesa per la restituzione agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale della quota di acconto versata in eccesso rispetto ai consumi di teleriscaldamento centralizzato fruiti nell'anno 2018.	276,06
1	16308	999	2018	1390		Approvazione della spesa per la restituzione ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, di spese condominiali versate in eccesso fino al 31 dicembre 2015.	2.015,00
1	16308	999	2019	365		Approvazione della spesa per la restituzione ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, di spese condominiali versate in eccesso per l'anno 2016.	86,90
1	16440		2019	2348		Approvazione della spesa presunta relativa al servizio per intervento di recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali da affidare alla Ditta A.TEC S.r.l. di Cremona.	1.000,00
1	16449	1	2019	2276		Approvazione della spesa prevista per l'attuazione del "Protocollo d'intesa per la realizzazione del turismo congressuale veterinario per il triennio 2019-2021 tra Comune di Cremona, Camera di Commercio di Cremona e Società Culturale Italiana Veterinari per animali da compagnia (SCIVAC)".	10.000,00
1	16452	999	2019	186		Ulteriore modifica del finanziamento contenuto nelle determinazioni dirigenziali n.ri 2562/87337 del 22 dicembre 2017, 806/35192 dell'11 maggio 2018 e 1056/43077 del 12 giugno 2018 relative all'aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita sulla piattaforma telematica Sintel, all'ANPANA 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: 1.1.2018 - 31.12.2019.	6.848,00
1	16453	999	2019	185		Ulteriore modifica del finanziamento contenuto nelle determinazioni dirigenziali n.ri 2562/87337 del 22 dicembre 2017, 806/35192 dell'11 maggio 2018 e 1056/43077 del 12 giugno 2018 relative all'aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita sulla piattaforma telematica Sintel, all'ANPANA 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: 1.1.2018 - 31.12.2019.	40.000,00
1	16460		2019	990		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	340,51
1	16461		2019	752		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.132,06
1	16470	1	2019	757		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	270,72
1	16700	4	2019	1716		Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2019.+DD.19/2183	1.436.934,16
1	16700	5	2019	1717		Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2019.	961.400,00
1	16702	4	2017	1494	2	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2017 + RIDETERMINAZIONE DT. 3/2018 - PROVINCIA DI CREMONA	2.734,62
1	16702	4	2017	1494	3	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2017 + RIDETERMINAZIONE DT. 3/2018 - TESORIERE COMUNALE	8,23

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	16702	4	2018	1400	2	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 2396/18	9,92
1	16702	4	2019	1718	1	Rideterminazione della somma da corrispondere a Linea Gestione S.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. 626 del 17/04/2019.	65.098,00
1	16702	4	2019	1718	2	Rideterminazione della somma da corrispondere a Linea Gestione S.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. 626 del 17/04/2019.	3.245,14
1	16702	4	2019	1718	3	Rideterminazione della somma da corrispondere a Linea Gestione S.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. 626 del 17/04/2019.	9,76
1	16703	4	2019	3020		Ulteriore rideterminazione della somma da corrispondere a Linea Gestione S.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. 2396 del 13/12/2018.	12.334,58
1	17000		2019	760		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.706,68
1	17000		2019	991		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.682,11
1	17001		2019	764		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	13.771,65
1	17001		2019	767		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.477,84
1	17100		2019	992		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	239,62
1	17101		2019	792		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.306,71
1	17101		2019	793		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	579,22
1	17201		2019	2197	2	Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio e approvazione della relativa spesa. CUORE VERDE - LOTTO 2	30,87
1	17201		2019	2197	5	Affidamento all'Arca Società Cooperativa Sociale dell'estensione del servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Lotto 4 + Modifica CIG. DD.1685/19	2.226,27
1	17201		2019	2656		Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio, fino a fine stagione. PIER GIORGIO FRASSATI - LOTTO 1 + modifica CIG. DD.1685/19	27.869,77
1	17201		2019	2657		Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio, fino a fine stagione. CUORE VERDE SOC. COOP. - LOTTO 2 + MODIFICA CIG DD.1685/19	1.256,29
1	17201		2019	2658		Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio, fino a fine stagione. IL CERCHIO SOC. COOP - LOTTO 3 + MODIFICA CIG. DD.1685/19	1.780,34
1	17201		2019	2659		Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio, fino a fine stagione. L'ARCA SOC. COOP - LOTTO 4 + modifica CIG. DD.1685/19	1.159,65
1	17201		2019	2660		Servizio di manutenzione periodica del verde pubblico per l'anno 2019. Estensione dell'affidamento del servizio, fino a fine stagione. DHARMA SOC. COOP - LOTTO 5 + modifica CIG. DD.1685/19	1.731,47
1	17208		2019	249		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona. RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654	188,56
1	17208		2019	804		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	8.034,07

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	17208		2019	811		Approvazione della spesa, fino al 31 dicembre 2019, dovuta a Vodafone Italia S.p.A. per il pagamento dei canoni per i piani telefonici M2M Gold e Large.	62,30
1	17208		2019	813	1	Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee, definitive e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2019, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	1.954,30
1	17208		2019	944		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa.	254,87
1	17208		2019	1974		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	445,25
1	17208		2019	2049		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	600,00
1	17208		2019	2113		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	6.972,78
1	17209		2019	172		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA - PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	1.131,72
1	17209		2019	2778		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	556,74
1	17209		2019	2999		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	556,74
1	17210		2019	2596	1	Modifica della determinazione n. 1579 del 30 settembre 2019 relativa all'approvazione della spesa per l'acquisto di materiale specifico e informativo per l'attivazione di una campagna di identificazione e monitoraggio degli impianti a biomassa per il Comune di Cremona.	964,12
1	17220		2019	2595		Approvazione della spesa per l'acquisto di materiale specifico e informativo per l'attivazione di una campagna di identificazione e monitoraggio degli impianti a biomassa per il Comune di Cremona.	988,20
1	17332		2019	2785		Celebrazioni del ventesimo anniversario della nascita del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Approvazione da spesa da corrispondere alla Cooperativa Sociale Onlus Antares relativa al servizio di stampa di inviti per l'inaugurazione della esposizione fotografica - pittorica "Parco del Po e del Morbasco: ieri - oggi e domani".	36,60
1	17332		2019	3141		Approvazione della spesa da corrispondere alla Cooperativa Sociale Onlus Antares relativa al servizio di stampa di n. 500 pieghevoli dedicati al PLIS del Po e del Morbasco	103,70
1	17332		2019	3180		Approvazione della spesa da corrispondere alla Tipolitografia Fantigrafica S.r.l. relativa al servizio di stampa di materiale divulgativo finalizzato a far conoscere il PLIS del Po e del Morbasco	748,80
1	17337		2019	2586		Approvazione della spesa per il servizio di stampa di materiale promozionale da destinare alle attività di formazione in programma presso le scuole cittadine. Ditta Fantigrafica S.r.l..	951,60
1	17337		2019	2747		Servizio Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona - Attività di formazione - Corsi di aggiornamento - Raccordo con Regione Lombardia: approvazione spesa presunta per rimborso spese di viaggio delle Guardie Ecologiche Volontarie.	97,10
1	17337		2019	3097		Approvazione della spesa per realizzazione studio grafico per il materiale informativo nell'ambito dell'offerta del Comune di Cremona per le Festività Natalizie affidato allo Studio Grafico 00 Testa..	829,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	17337		2019	3098		Approvazione della spesa per la realizzazione di un evento in collaborazione con Teatrodanza per attività di intrattenimento nell'ambito dell'offerta del Comune di Cremona per le Festività Natalizie.	715,00
1	17337		2019	3099		Approvazione della spesa per l'acquisto di materiale informativo affidato alla Ditta Fantigrafica nell'ambito dell'offerta del Comune di Cremona per le Festività Natalizie.	1.043,10
1	17338	1	2019	2353		Adesione all'iniziativa di Volontariato Ambientale "PULIAMO IL MONDO 2019", che si terrà il 20, 21 e 22 settembre 2019.	350,00
1	17350		2019	2464	1	Affidamento diretto alla Ditta TRABALDO GINO S.r.l. di Borgosesia (VC), per la fornitura di divise per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie, come da D.G.R. del 6 luglio 2011 - n. IX/1951 e contestuale approvazione della spesa.	2.346,30
1	17350		2019	2724	1	Affidamento diretto alla Ditta TRABALDO GINO S.r.l. di BORGOSIESIA, per la fornitura di divise per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie, come da D.G.R. del 6 luglio 2011 - n. IX/1951 e contestuale approvazione della spesa.	52,15
1	17350		2019	2724	2	Approvazione della spesa per la realizzazione di vetrofanie ed adesivi da applicare all'autovettura FIAT PANDA delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona alla Ditta POLOGRAFICO Srl di Cremona.	306,22
1	17351		2019	2757		Affidamento diretto alla Ditta TRABALDO GINO S.r.l. di BORGOSIESIA, per la fornitura di capi di abbigliamento per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie, come da D.G.R. del 6 luglio 2011 - n. IX/1951 e contestuale approvazione della spesa.	1.966,15
1	17351		2019	2806		Affidamento diretto alla Ditta BERGONZI S.n.c. di Tamacoldi - Fervari & C., per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per lo svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e contestuale approvazione della spesa.	637,57
1	17351		2019	2807		Affidamento diretto alla Ditta BERGONZI S.n.c. di Tamacoldi - Fervari & C., per la fornitura di materiale d'ufficio per lo svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e contestuale approvazione della spesa.	62,36
1	17351		2019	3142		Affidamento diretto alla Ditta TRABALDO GINO S.r.l. di BORGOSIESIA, per la fornitura di divise per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie, come da D.G.R. del 6 luglio 2011 - n. IX/1951 e contestuale approvazione della spesa.	133,04
1	17370		2019	2204		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. - SOENERGY SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2198/2019	7.000,00
1	17400		2019	2668		Affidamento di interventi di riparazione di mezzi ed attrezzature, in dotazione alle Serre Comunali, a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	570,29
1	17400		2019	2669		Affidamento di interventi di riparazione di mezzi ed attrezzature, in dotazione alle Serre Comunali, a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	1.586,61
1	17400		2019	2670		Affidamento di interventi di riparazione di mezzi ed attrezzature, in dotazione alle Serre Comunali, a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	2.936,06
1	17400		2019	3094		Affidamento degli interventi di riparazione e revisione dei mezzi, in dotazione al servizio Serre Comunali, a ditte diverse e contestuale approvazione della relativa spesa.	555,00
1	17400		2019	3095		Affidamento degli interventi di riparazione e revisione dei mezzi, in dotazione al servizio Serre Comunali, a ditte diverse e contestuale approvazione della relativa spesa.	773,60
1	17400		2019	3096		Affidamento degli interventi di riparazione e revisione dei mezzi, in dotazione al servizio Serre Comunali, a ditte diverse e contestuale approvazione della relativa spesa.	922,17
1	17491	999	2019	2352		Interventi a corredo della riqualificazione dell'area tra via Palestro e via Goito. Affidamento a LINEA GESTIONI SRL di Crema (CR), dell'intervento di pulizia degli arredi.	512,40
1	17491	999	2019	2544		INTERVENTI INERENTI IL DECORO URBANO, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN MURALE DECORATIVO SUL PROSPETTO AD OVEST DELL'AREA TRA VIA GOITO E VIA PALESTRO"	9.002,00
1	17600		2019	3181		Affidamento diretto alla Ditta BERGONZI S.N.C. di Tamacoldi - Fervari & C., per la fornitura di materiali di cancelleria per il Servizio Ambiente del Comune di Cremona e approvazione della spesa.	1.000,00
1	17603	999	2019	1703	1	Affidamento, degli interventi di disinfestazione da zanzare ed in particolare della zanzara tigre presso le aree verdi poste nei quartieri cittadini ed interventi di derattizzazione, alla Ditta A. TEC. S.r.l. e contestuale approvazione della spesa.	2.627,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	17603	999	2019	1703	3	Rideterminazione della spesa per il servizio relativo agli interventi di disinfestazione da zanzare ed in particolare della zanzara tigre presso le aree verdi poste nei quartieri cittadini ed anche gli interventi di derattizzazione sulle aree pubbliche, affidati alla Ditta A.TEC: S.r.l..	439,99
1	17604	999	2019	2183	1	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici affidata al Sig. Bora Paolo - anno termico 2019 - 2020.	2.000,00
1	17604	999	2019	2183	2	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici affidata al Sig. De Feudis Mauro - anno termico 2019 - 2020.	2.000,00
1	17604	999	2019	2183	3	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici affidata al Sig. Lodi Mario - anno termico 2019 - 2020.	2.000,00
1	17604	999	2019	2183	4	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici affidata al Sig. Riboni Massimo - anno termico 2019 - 2020.	2.000,00
1	17604	999	2019	2183	5	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici affidata al Sig. Santini Mario Emilio - anno termico 2019 - 2020.	2.000,00
1	17604	999	2019	2183	6	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con la Sig.ra Cremonesi Nicoletta abilitata per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	7	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Fiandaca Enrico abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	8	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Ghisolfi Damiano abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	9	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Limone Cristiano abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	10	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Mantegazza Felice abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	11	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Storti Fabrizio abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	2183	12	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula degli incarichi con il Sig. Torri Pietro Giorgio abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici, anno termico 2019 - 2020.	1.000,00
1	17604	999	2019	3067	1	Approvazione della spesa per la collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Paziienza per la realizzazione dello studio grafico del nuovo modello di bilancio ambientale e del relativo materiale di comunicazione e promozione.	1.499,99
1	17605	999	2019	2318	1	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula dell'incarico con il Sig. Castiglione Claudio, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17605	999	2019	2318	2	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula dell'incarico con il Sig. Cernigliaro Salvatore, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici + ESTENSIONE DD. 2065/19	10.384,63
1	17605	999	2019	2318	4	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula dell'incarico con il Sig. Moro Cristiano, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17605	999	2019	2318	5	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici. Stipula dell'incarico con il Sig. Ricci Silvio, abilitato per l'attività di verifica degli impianti termici.	4.903,84
1	17606		2019	2470		Intervento di regolarizzazione della recinzione dell'area verde di proprietà comunale presso l'area sulla quale è stato recentemente realizzato il canile sanitario. Affidamento dei lavori all'Impresa Edile Gazzoli geom. Gabriele di Gerre de' Caprioli e approvazione della spesa.	1.195,60
1	17610		2019	250		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.RIDETERMINAZIONE DD.19/852 + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654	42,03

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	17610		2019	805		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	806,35
1	17610		2019	814	1	Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee, definitive e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2019, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	36,03
1	17610		2019	1975		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	643,14
1	17610		2019	2047		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	100,00
1	17610		2019	2610		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 2019.	274,50
1	17610		2019	2738		Rideterminazione della spesa, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, per la fornitura di energia elettrica secondo la convenzione denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3) ", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa.	1.400,00
1	17770	1	2019	771		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	5.985,89
1	17780	1	2019	346		Rinnovo, per l'anno 2019, dei Progetti del Comune di Cremona in materia di "Prestazioni di Attività Socialmente utili".	552,50
1	17780	1	2019	794		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	1.731,03
1	17808		2019	1724	1	Progetto "Navigazione fluviale 2019". Erogazione della quota all'Associazione delle Canottieri.	4.500,00
1	17900		2019	1862		Fornitura di dispositivi individuali di sicurezza (D.P.I.) per le esigenze del settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione affidata alla ditta Europrotezione S.r.l.s. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	52,71
1	17900		2019	2733		Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione. Affidamento della fornitura alla ditta Europrotezione srls di Cremona e approvazione della spesa.	71,37
1	21850		2019	993		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	357,83
1	21851		2019	318		Assunzione degli Istruttori Educatori (Cat. C1) a tempo determinato con rapporto orario a tempo parziale da incaricare nelle sezioni ordinarie degli Asili Nido e delle Scuole Infanzia Comunali per esigenze di carattere esclusivamente eccezionale (sostegno a bambini con disabilità certificata), anno scolastico 2018/2019 - MODIFICA DT. 2669/18	238,51
1	21851		2019	783		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	43.536,39
1	21851		2019	785		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	76,07
1	22136	1	2019	2331	1	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. CSV LOMBARDIA SUD	2.384,76
1	22136	1	2019	2331	2	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	45.415,37

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22136	1	2019	2331	3	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. COMUNITA' SOCIALE CREMASCA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	9.541,30
1	22136	1	2019	2331	4	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH	13.749,35
1	22136	1	2019	2331	5	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. ASSOC.NE GRUPPO ABELE ONLUS	3.815,83
1	22136	1	2019	2331	6	PROGETTO OUTSIDERS VI - approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. CONSORZIO SOL.CO.CREMONA A R.L.	8.580,37
1	22140	1	2019	3066	1	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa spesa presunta per l'assegnazione delle quote di competenza del comune e dei gestori privati per i mesi di settembre-dicembre 2019 - coop IL CORTILE per	47.857,56
1	22140	1	2019	3066	2	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa spesa presunta per l'assegnazione delle quote di competenza del comune e dei gestori privati per i mesi di settembre-dicembre 2019	5.138,84
1	22140	1	2019	3066	3	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa spesa presunta per l'assegnazione delle quote di competenza del comune e dei gestori privati per i mesi di settembre-dicembre 2019	15.130,44
1	22140	1	2019	3106		Misura "Nidi gratis": accertamento della quota richiesta a Regione Lombardia per il Comune di Cremona e i gestori privati per i mesi di giugno e luglio 2019 rimborso - SOC. COOP. IL CORTILE PER ASILO ARCOBALENO e GOSI	30.751,00
1	22140	1	2019	3107		Misura "Nidi gratis": accertamento della quota richiesta a Regione Lombardia per il Comune di Cremona e i gestori privati per i mesi di giugno e luglio 2019 e rimborso COSPER per nido S. Sebastiano	3.002,42
1	22140	1	2019	3108		Misura "Nidi gratis": accertamento della quota richiesta a Regione Lombardia per il Comune di Cremona e i gestori privati per i mesi di giugno e luglio 2019 rimborso Figlie Sacro Cuore	390,00
1	22145	999	2018	1405		Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa relativa alla sistemazione contabile delle quote di competenza del bilancio comunale per il periodo gennaio/luglio 2018 + DT. 963/18 + DT. 2639/18	19.314,57
1	22145	999	2019	3109		Misura "Nidi gratis": accertamento della quota richiesta a Regione Lombardia per il Comune di Cremona e i gestori privati per i mesi di giugno e luglio 2019 e approvazione della spesa per l'erogazione delle quote di rimborso.	16.557,14
1	22145	999	2019	3110	1	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa spesa presunta per l'assegnazione delle quote di competenza del comune e dei gestori privati per i mesi di settembre-dicembre 2019	33.578,49
1	22150		2019	181		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta, alla cooperativa Nonsolono 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 gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020.	253,68

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22150		2019	361		Affidamento diretto per la fornitura, con consegne ripartite, di pannolini per le necessità degli asili nido comunali per l'anno 2019 alla ditta Fater Spa alle condizioni della trattativa Mepa con unico Operatore Economico + DD. 1536/19	2.462,60
1	22150		2019	890		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453	242,14
1	22150		2019	891		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213+DD.19/453	329,40
1	22150		2019	892		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/213	277,04
1	22150		2019	2641		Affidamento diretto alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. di Vescovato (Cr) della fornitura di materiale didattico per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	780,24
1	22150		2019	2642		Affidamento diretto alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. di Vescovato (Cr) della fornitura di materiale didattico per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020.	1,46
1	22150		2019	2679		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	1.070,72
1	22150		2019	2680		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	583,77
1	22150		2019	2681		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	145,79
1	22150		2019	2682		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi, alla ditta F.Ili Federighi S.r.l. Unipersonale di Pontedera (PI) della fornitura di tovagliato e biancheria per le necessità degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	147,80
1	22150		2019	2684		Approvazione della spesa per la fornitura di cancelleria per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2019/2020 presso la ditta Dubini S.r.l. di Milano.	120,37
1	22150		2019	2685		Approvazione della spesa per la fornitura di cancelleria per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2019/2020 presso la ditta Dubini S.r.l. di Milano.	428,04
1	22150		2019	2687		Approvazione della spesa per la fornitura di cancelleria per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2019/2020 presso la ditta Dubini S.r.l. di Milano.	385,42
1	22150		2019	2689		Approvazione della spesa per la fornitura di cancelleria per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2019/2020 presso la ditta Dubini S.r.l. di Milano.	214,26
1	22150		2019	2727		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivi on line, alla ditta Magris S.p.a. di Seriate (BG) della fornitura triennale di materiale di consumo per le lavastoviglie in uso presso le cucine degli asili nido e delle scuole infanzia comunali.	13,41
1	22151		2019	344		Affidamento diretto, all'Azienda Farmaceutica Municipale Cremona Spa, per la fornitura di parafarmaci per le necessità dei bambini frequentanti gli asili nido Comunali per l'anno 2019 a seguito di procedura negoziata.	1.024,29
1	22153	999	2019	2003		convenzione tra il Comune di Cremona e la Cooperativa sociale Cospes Impresa Sociale per l'asilo S. SEBASTIANO GIARDINO DELLE COCCOLE SET DIC 2019	11.622,00
1	22153	999	2019	2004		convenzione tra il Comune di Cremona e l'Istituto Figlie del sacro Cuore per l'asilo nido S. CUORE SET DIC 2019	12.168,24
1	22153	999	2019	2005		Convenzione tra il Comune di Cremona e la Cooperativa sociale 'Il Cortile' asili nido GOSI e ARCOBALENO SET DIC 2019	16.780,14
1	22210	1	2019	1909	1	Approvazione della graduatoria e della spesa relativa ai beneficiari ammessi al contributo come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti accreditati alla gestione di "Centri Ricreativi Diurni" (centri estivi) "Cospes", "Il Cortile", "Il Cerchio" e "Altana" anno 2019.	504,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22210	1	2019	1909	2	Approvazione della graduatoria e della spesa relativa ai beneficiari ammessi al contributo come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti accreditati alla gestione di "Centri Ricreativi Diurni" (centri estivi) "Cospes", "Il Cortile", "Il Cerchio" e "Altana" anno 2019.	3.876,00
1	22210	1	2019	1909	3	Approvazione della graduatoria e della spesa relativa ai beneficiari ammessi al contributo come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti accreditati alla gestione di "Centri Ricreativi Diurni" (centri estivi) "Cospes", "Il Cortile", "Il Cerchio" e "Altana" anno 2019.	620,00
1	22252		2019	3129		CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria opere edili ed affini degli immobili e aree pubbliche del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta Impresa Edile Secchi Costantino s.r.l. di Cremona, degli interventi di manutenzione ordinaria presso l'asilo nido "Sacchi".	653,56
1	22252		2019	3130		Contratto attuativo n. 7 nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria opere edili ed affini degli immobili e aree pubbliche del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta Impresa Edile Secchi Costantino s.r.l. di Cremona, degli interventi di manutenzione ordinaria presso l'asilo nido "Lancetti".	346,41
1	22253	6	2019	2699		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2019/2020 - ASILI NIDO- SET-DIC 2019-Integrazione DD.19/2190	11.711,40
1	22254		2019	894		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/453+DD.19/1064	899,99
1	22255		2019	1760		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da vetraio in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto Attuativo n.1 - Manutenzione ordinaria opere da vetraio - ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen di Cremona - VETRAIO NIDI - DD. 1495/19	1.000,00
1	22255		2019	1945		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa - ASILI NIDO	1.000,00
1	22255		2019	1989		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR) - ASILI NIDO	1.000,00
1	22255		2019	2026		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegname - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	1.000,00
1	22255		2019	2243		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	2.000,00
1	22255		2019	2409		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affini degli immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi all'Impresa Edile Secchi Costantino s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	4.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22260		2019	82		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - RIDETERMINAZIONE DD. 2206/19	761,60
1	22260		2019	3102		Fornitura di gas naturale in adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 11 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. di Argenta (FE). Anno termico 01/06/2019 - 31/05/2020. Approvazione della integrazione della spesa presunta per l'anno 2019.	3.011,64
1	22280		2019	806		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	967,83
1	22280		2019	1976		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020. RIDETERMINAZIONE DD. 1917/19	640,49
1	22280		2019	2100		Determinazione della spesa, per il mese di giugno 2019, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, da corrispondere alla società Hera Comm Srl di Imola(BO).	379,48
1	22280		2019	2114		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712 - RIDETERMINAZIONE DD. 2059/19	1.062,16
1	22281		2019	29		Rinnovo del contratto stipulato con la ditta Servizi Integrati S.r.l. di Roma inerente i servizi di pulizia e di supporto per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per il periodo 1/11/2017 - 31/10/2019.+D.19/1725 - RIDETERMINAZIONE DD. 1781/19	18.181,77
1	22281		2019	2636	1	Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2019, nelle more di aggiudicazione della gara d'appalto, del contratto stipulato con la società Servizi Integrati S.r.l. di Roma per i servizi di pulizia e di supporto presso gli asili nido e le scuole infanzia comunali.	10.940,38
1	22310	1	2019	2995		Approvazione della spesa per il sostegno ad attività ludico-ricreative per l'anno pastorale 2018/2019 in attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato fra il Comune di Cremona - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport - e la Federazione degli Oratori Cremonesi in vigore fino al 30 settembre 2019. Saldo 2018/2019.	22.500,00
1	22341		2019	2754	1	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	3.298,88
1	22341		2019	2754	2	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	3.895,00
1	22341		2019	2754	3	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	1.712,70
1	22341		2019	2754	4	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	7.290,17
1	22341		2019	2754	5	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	14.091,00
1	22341		2019	2754	6	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	4.004,00
1	22341		2019	2754	7	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	2.386,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22341		2019	2754	8	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	6.684,30
1	22341		2019	2754	9	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	17.613,75
1	22341		2019	2754	10	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	7.022,00
1	22341		2019	2754	11	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	900,00
1	22341		2019	2754	12	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	17.432,00
1	22341		2019	2754	13	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019, relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria.	5.429,00
1	22341		2019	2930	1	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019 relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - A BRACCIA LARGHE ONLUS	9.520,00
1	22341		2019	2930	2	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019 relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S.	1.775,00
1	22341		2019	2930	4	Approvazione della spesa presunta per l'anno 2019 relativa agli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS	5.795,00
1	22350	8	2019	126	1	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza anno 2019	2.759,00
1	22350	8	2019	126	3	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza quota anno 2019	3.500,12
1	22350	8	2019	126	4	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza quota anno 2019	136.397,43
1	22350	8	2019	126	5	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza quota anno 2019	13.080,06
1	22350	8	2019	126	6	Approvazione della terza tranche e contestuale rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza - anno 2019	14.295,48
1	22350	8	2019	126	7	Approvazione della terza tranche e contestuale rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza - anno 2019	1.667,50
1	22351	9	2018	1047	3	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.) - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE + DT. 1225/18	463,03
1	22351	9	2019	958	2	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.) - SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH.	4.663,58
1	22351	9	2019	958	3	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.) - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	4.903,66
1	22351	9	2019	958	4	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.) - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO 9.	834,88
1	22351	9	2019	958	6	Approvazione della seconda tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	513,69
1	22351	9	2019	958	7	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.). COSPER	3.864,41

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	22351	9	2019	958	8	Ridefinizione della spesa già approvata per l'anno 2019 relativa al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.)	345,00
1	22355	9	2018	3083	3	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	2.000,00
1	22356	8	2019	1014	2	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza quota anno 2019	2.584,00
1	22356	8	2019	1014	3	Rideterminazione della spesa per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza anno 2019	1.262,00
1	22357		2019	3186		COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE - Approvazione della spesa per il Servizio di Assistenza alla Persona (SAAP) a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione superiore di secondo grado per l'anno scolastico 2019-2020 (settembre-dicembre 2019)	81.521,56
1	22563	8	2019	1887		Approvazione della spesa, per il periodo Marzo - Maggio 2019, per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori.	2.000,00
1	22563	8	2019	1888		Approvazione della spesa, per il periodo Marzo - Maggio 2019, per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori.	1.471,36
1	22563	8	2019	2076		Approvazione della spesa, per il periodo Giugno - Agosto 2019, per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori.	20.806,02
1	22566	8	2019	928	2	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S..	8.675,00
1	22566	8	2019	928	3	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - prima tranche anno 2019 - SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO .	17.411,40
1	26250		2019	994		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	91,83
1	26251		2019	778		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14.697,10
1	26260		2019	995		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	144,18
1	26261		2019	717		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.650,03
1	26261		2019	718		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	222,94
1	26270		2019	996		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	892,19
1	26271		2019	325		Prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato e rapporto orario a tempo pieno, con l' Assistente Sociale (Cat.D1) Dott.ssa Alghisi Anna, presso il Settore Politiche Sociali, ai fini dell'attuazione del Progetto SPRAR	26,58
1	26271		2019	672		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.675,83
1	26277	1	2019	3065	1	Progetto "Arca IV. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia" di cui alla D.g.r 1496 dell'8 Aprile 2019 : approvazione delle bozze di convenzione tra il Comune di Cremona e i Centri Antiviolenza "Associazione Donne Incontro Antiviolenza" di Cremona, "Associazione donne contro la violenza" di Crema e "Associazione Movimento Incontro Ascolto" di Casalmaggiore, ed impegno della relativa spesa.	17.275,00
1	26277	1	2019	3065	2	Progetto "Arca IV. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia" di cui alla D.g.r 1496 dell'8 Aprile 2019 : approvazione delle bozze di convenzione tra il Comune di Cremona e i Centri Antiviolenza "Associazione Donne Incontro Antiviolenza" di Cremona, "Associazione donne contro la violenza" di Crema e "Associazione Movimento Incontro Ascolto" di Casalmaggiore, ed impegno della relativa spesa.	17.275,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26277	1	2019	3065	3	Progetto "Arca IV. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia" di cui alla D.g.r 1496 dell'8 Aprile 2019 : approvazione delle bozze di convenzione tra il Comune di Cremona e i Centri Antiviolenza "Associazione Donne Incontro Antiviolenza" di Cremona, "Associazione donne contro la violenza" di Crema e "Associazione Movimento Incontro Ascolto" di Casalmaggiore, ed impegno della relativa spesa.	17.275,00
1	26278	1	2019	2384	1	Progetto "Arca delle Donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia". Ridefinizione dei capitoli di spesa di cui alla determinazione dirigenziale 1205/2019 del 12 luglio 2019	4.424,29
1	26278	1	2019	2384	2	Progetto "Arca delle Donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia". Ridefinizione dei capitoli di spesa di cui alla determinazione dirigenziale 1205/2019 del 12 luglio 2019 - ASS. DONNE CONTRO LA VIOLENZA	4.424,29
1	26278	1	2019	2384	3	Progetto "Arca delle Donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia". Ridefinizione dei capitoli di spesa di cui alla determinazione dirigenziale 1205/2019 del 12 luglio 2019 - ASSOCIAZION M.IA	4.424,29
1	26279		2019	2427		Progetto "A R C A delle donne - Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui alla DGR 6714 del 14 giugno 2017 e successiva DGR XI/860 del 26 novembre 2018: affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Michela Miglio per lo svolgimento di attività di segreteria operativa.	1.000,00
1	26279		2019	2428		Progetto "A R C A delle donne - Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui alla DGR 6714 del 14 giugno 2017 e successiva DGR XI/860 del 26 novembre 2018: affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Di Concetto per lo svolgimento dell'attività di Project Assistant".	3.373,81
1	26279		2019	2842		Progetto "Arca delle donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia: ridefinizione parziale del capitolo di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 30 Luglio 2019.-Rideterminazione DD 19/2240	6.789,30
1	26279		2019	2844		Progetto "Arca delle donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia: ridefinizione parziale del capitolo di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 30 Luglio 2019.Rideterminazione DD 19/2240	8.145,00
1	26279		2019	2845		Progetto "Arca delle donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia: ridefinizione parziale del capitolo di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 30 Luglio 2019.Rideterminazione DD 19/2240	12.512,00
1	26279		2019	2846		Progetto "Arca delle donne. Antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia: ridefinizione parziale del capitolo di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 30 Luglio 2019.-Rideterminazione DD 19/2240	4,89
1	26280		2019	715		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.600,06
1	26280		2019	997		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa DD. 1452/19	661,21
1	26281		2019	712		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.610,52
1	26281		2019	713		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	499,29
1	26287	999	2019	14		Progetto CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE a valere sul bando CARIPL0 2016 per progetti "Emblematici Provinciali": approvazione della spesa per la realizzazione della 2ª e della 3ª annualità del progetto - COMUNE DI CREMONA - DT. 765/17 - AFFIDAMENTO SOC. INCHIOSTRO	1.500,00
1	26288		2019	15	1	Centro Quartieri e Beni Comuni: approvazione della spesa per acquisto forniture di sagome in PVC spessore 10 mm di forme diverse per terminare l'intervento di Rigenerazione Urbana di via Ticino: la strada dei bambini - Progetto Emblematico Minori Cariplo "Cittadinanza in movimento - sulle strade della partecipazione".	719,80
1	26288		2019	15	2	SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" - Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per la realizzazione di una campagna informativa sui temi della cittadinanza attiva e dei Beni Comuni, nonché della realizzazione di laboratori con famiglie nell'ambito del progetto CARIPL0 "Cittadinanza in movimento".	80,20
1	26290		2019	676		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.053,76

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26290		2019	998		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.-	366,52
1	26291		2019	677		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.059,64
1	26291		2019	678		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	630,39
1	26296		2019	701		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.548,28
1	26296		2019	702		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	123,02
1	26300		2019	999		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa DD. 1452/19	1.346,86
1	26301		2019	773		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.165,41
1	26301		2019	774		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	240,32
1	26307		2019	3030	1	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo novembre - dicembre 2019 - COMUNITA' SAN MAURIZIO	8.714,50
1	26307		2019	3030	2	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo novembre - dicembre 2019 - C.A.M.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' IL BOZZOLO	100,00
1	26307		2019	3030	3	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo novembre - dicembre 2019 - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	90.185,00
1	26307		2019	3030	4	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo novembre - dicembre 2019 - SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH	20.000,00
1	26307		2019	3030	5	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo novembre - dicembre 2019 - IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00
1	26308		2019	2552	1	CENTRO DI INIZIATIVA EUROPEA SOC.COOP. Affidamento di servizio al Centro di Iniziativa Europea Società Cooperativa (Cdie) di Milano per lo svolgimento di un percorso formativo a supporto dei tecnici del Cantiere Welfare - Contrasto alla Povertà.	2.822,00
1	26308		2019	3229		Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa relativo all'incasso e al trasferimento all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE della quota relativa al rafforzamento sportelli/Punti di accesso del Fondo Povertà.	12.756,00
1	26309		2019	3104		SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" - Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per la realizzazione di una campagna informativa sui temi della cittadinanza attiva e dei Beni Comuni, nonché della realizzazione di laboratori con famiglie nell'ambito del progetto CARIPLLO "Cittadinanza in movimento".	1.186,01
1	26311		2019	1000		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.521,08
1	26312		2019	688		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.033,88
1	26316		2019	696		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	676,08
1	26320	999	2019	16	1	Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa al fine del completamento delle molteplici attività sinergiche tra le azioni di integrazione e convivenza sociale e le piccole esperienze di manutenzione degli spazi pubblici e dei beni comuni, in collaborazione con il circuito dei comitati di quartiere ed i relativi cittadini attivi anche a supporto del progetto CARIPLLO - città in movimento. Ditta B&B TECNOSCAVI srl di Grontardo (CR).+DD.19/1736	5.199,99
1	26320	999	2019	111		Approvazione della spesa per la realizzazione di attività ed interventi collaterali a potenziamento del progetto CARIPLLO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	5.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26321		2015	917		Approvazione della spesa, per l'anno 2015, per il pagamento dell'attivazione e dei consumi di energia elettrica e gas naturale per le utenze riferite agli alloggi assegnati a famiglie con sfratto esecutivo.(P.F.1.03.02.05.004)	345,04
1	26321		2019	251		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona. + DD.1317/19+Rideterminazione DD 19/1654	311,56
1	26321		2019	807		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	1.976,54
1	26321		2019	1977		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020. RIDETERMINAZIONE DD. 1917/19	1.929,98
1	26321		2019	2048		Adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7, stipulata fra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., sino a giugno 2020.	475,12
1	26321		2019	2115		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712	4.475,25
1	26321		2019	2611		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 2019.	1.100,00
1	26322		2019	123	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma - PULIZIA CASA ELISA MARIA	594,09
1	26322		2019	171		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA -PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	11.515,86
1	26322		2019	2777		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	1.116,86
1	26322		2019	2998		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	2.525,44
1	26323	1	2018	3138		Approvazione della spesa per il contratto di locazione per la messa a disposizione da parte della Fondazione Città di Cremona di alloggi da adibire a Comunità Alloggio per Minori (C.A.M.).	8.190,82
1	26323	1	2019	3149		Approvazione della spesa relativa alle indennità di occupazione provvisoria e alle spese condominiali in ambito di emergenza abitativa e protezione sociale per la conclusione della messa a disposizione dell'alloggio sito in via Massarotti 81 adibito ad "housing sociale" da parte di ALER Brescia - Cremona - Mantova.	3.246,70
1	26324	8	2019	929	1	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti ALFAOMEGA.	661,50
1	26324	8	2019	929	2	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti TERRE UN	540,00
1	26324	8	2019	929	3	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti R GOZZOLI	2.260,00
1	26324	8	2019	929	4	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti ECOCOMPANY	315,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26324	8	2019	929	5	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti S.VINCENZO	8.061,90
1	26324	8	2019	929	6	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti S.OMOBONO	524,80
1	26324	8	2019	929	7	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti LA ZOLLA.	600,00
1	26324	8	2019	929	9	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti SERV ACC.	9.214,25
1	26324	8	2019	929	10	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti VARIETA'	3.075,03
1	26324	8	2019	929	11	Approvazione della prima tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.	22.487,40
1	26324	8	2019	929	12	Approvazione della seconda tranches di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti - ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO.	2.500,00
1	26324	8	2019	929	15	Ridefinizione della spesa già approvata per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti - COOP.SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. O.N.L.U.S.	3.003,00
1	26327	8	2019	925	1	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS.	10.594,50
1	26327	8	2019	925	2	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - OSPEDALE E.GERMANI.	8.703,00
1	26327	8	2019	925	3	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA A R.L..	7.750,01
1	26327	8	2019	925	4	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G.DE PETRI O.N.L.U.S..	12.384,50
1	26327	8	2019	925	5	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	27.047,30
1	26327	8	2019	925	6	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - LA MONGOLFIERA COOP.SOCIALE ONLUS.	4.613,63
1	26327	8	2019	925	7	Approvazione della prima tranches di spesa, per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS °.	5.968,00
1	26330		2019	1886		Centro Quartieri e Beni Comuni: approvazione della spesa presunta per il traffico telefonico e di quanto altro annesso agli apparecchi di telefonia mobile forniti ai Presidenti dei Comitati di Quartiere tramite Telecom Italia S.p.A. - anno 2019 - TIM - TELECOM ITALIA SPA.	31,01
1	26331	3	2019	2537	1	Approvazione della spesa relativa alla somma da corrispondere a titolo di quota associativa a RETE I.T.ER. Innovation Territory Energy and resources per l'anno 2019	600,00
1	26332	999	2019	2310		Approvazione della spesa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - 3a tranches - anno scolastico 2018 - 2019.	440,29
1	26333		2019	2947	1	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS	1.622,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26333		2019	2947	2	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE "BEVILACQUA RIZZI" ONLUS	1.143,00
1	26333		2019	2947	3	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDETORE" ONLUS - RIDETERMINAZIONE DD. 2330/19	825,01
1	26333		2019	2947	4	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - OSPEDALE E.GERMANI	2.253,88
1	26333		2019	2947	5	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE CASA RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS	2.271,00
1	26333		2019	2947	6	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU'	1.106,00
1	26333		2019	2947	7	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS - RIDETERMINAZIONE DD. 2330/19	3.088,50
1	26333		2019	2947	8	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS	7.738,76
1	26333		2019	2947	9	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS	153,00
1	26333		2019	2947	10	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO" - RIDETERMINAZIONE DD. 2330/19	1.177,67
1	26333		2019	2947	11	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS - RIDETERMINAZIONE DD. 2330/19	4.827,61
1	26333		2019	2947	12	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - GRUPPO GHERON SRL - RIDETERMINAZIONE DD. 2330/19	6.123,20
1	26333		2019	2947	13	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS	3.927,13
1	26333		2019	2947	14	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - EMMAUS SPA	5.988,50
1	26333		2019	2947	15	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS	6.103,00
1	26333		2019	2947	16	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	1.346,02
1	26333		2019	2947	17	Approvazione della spesa presunta per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenti in residenze sanitarie assistenziali - IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L.	539,90
1	26333		2019	2947	18	Ridefinizione della spesa, già approvata con determinazione dirigenziale n. 2011 del 27 novembre 2019 avente per oggetto: "Approvazione della spesa per l'anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali" - AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"-CONSUNTIVO DD.20/218	2.319,26
1	26333		2019	3063	1	Approvazione dell'ottava tranche di spesa per l'anno 2019 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" - AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"-CONSUNTIVO DD.20/218	14.885,89

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26335		2019	3223		AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE - Assegnazione del trasferimento per Attività Rilevanza Sociale (ARS) anno 2019.	5.421,98
1	26336		2019	3093	1	Approvazione della spesa per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS	12.631,90
1	26336		2019	3093	2	Approvazione della spesa per anno 2019 relativa all'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS	1.728,60
1	26342	999	2019	2640		Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2018 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse, nonché del relativo finanziamento.	248.124,34
1	26347	999	2019	2518		Approvazione della terza tranche di spesa relativa ai liberi professionisti per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - FERRARI EMANUELE - DD. 1829/19	300,00
1	26347	999	2019	2808		Approvazione della spesa presunta relativa ai liberi professionisti per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 - MANETTA MARIA	2.000,00
1	26347	999	2019	3195		Approvazione della settima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa ai liberi professionisti per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - CRESCENZO ANTONIO	2.000,00
1	26347	999	2019	3196		Approvazione della settima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa ai liberi professionisti per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - B. & V. THERAPY PROJECT di BELLOCCHIO A. E C.	2.500,00
1	26349	999	2019	2024		Affidamento del servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti, privi di rete parentale, ed approvazione di una prima tranche di spesa per l'anno 2019+DD.19/1873	303,47
1	26350	8	2019	926	1	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS.	114,00
1	26350	8	2019	926	2	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE "BEVILACQUA RIZZI" ONLUS.	1.090,00
1	26350	8	2019	926	3	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS.	5.780,36
1	26350	8	2019	926	4	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS.	2.719,81
1	26350	8	2019	926	5	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - OSPEDALE E.GERMANI.	6.150,00
1	26350	8	2019	926	6	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE LA PACE ONLUS.	526,50
1	26350	8	2019	926	7	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE CASA RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS.	531,00
1	26350	8	2019	926	8	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - CASA DI PROCURA CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU'.	2.398,00
1	26350	8	2019	926	9	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS.	1.985,85
1	26350	8	2019	926	10	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS.	651,24
1	26350	8	2019	926	11	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS.	204,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26350	8	2019	926	12	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO".	1.163,00
1	26350	8	2019	926	13	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS.	7.924,28
1	26350	8	2019	926	14	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - GRUPPO GHERON SRL.	2.349,50
1	26350	8	2019	926	15	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS.	21.782,00
1	26350	8	2019	926	16	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - EMMAUS SPA.	5.009,50
1	26350	8	2019	926	17	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS.	498,00
1	26350	8	2019	926	18	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2019 - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE.	2.692,04
1	26350	8	2019	926	19	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - seconda tranche anno 2019 - IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L..	974,00
1	26353	8	2019	932		Approvazione della prima tranche di spesa relativa all'integrazione delle rette per gli inserimenti nella struttura semiresidenziale (CDI) dell'Istituto Ospitaliero di Sospiro (CR) di persone anziane autosufficienti o con problematiche psicosociali - anno 2019 + DD. 1812/19	1.429,98
1	26353	8	2019	1006		Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale". +DD.19/198+DD.19/723 3^ TRANCHE+ DD.19/2282-CONSUNTIVO DD. 20/218	42.311,89
1	26354		2019	2931	1	ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) anno 2019.	1.634,32
1	26354		2019	2931	2	COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) anno 2019.	11.875,34
1	26354		2019	2931	3	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) anno 2019.	11.716,59
1	26354		2019	2931	4	COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) anno 2019.	6.557,45
1	26354		2019	2931	5	ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) anno 2019.	4.359,55
1	26354		2019	2931	6	COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE Approvazione dell'aumento della spesa presunta per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) anno 2019.	13.851,07
1	26357	9	2019	931	3	Approvazione della prima tranche di spesa relativo alle prestazioni integrative del progetto "Home Care Premium 2017" (periodo di proroga gennaio-giugno 2019). I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	294,00
1	26357	9	2019	931		Approvazione della prima tranche di spesa relativo alle prestazioni integrative del progetto "Home Care Premium 2017" (periodo di proroga gennaio-giugno 2019).+DD.19/566+DD.19/845-CONSUNTIVO DD. 20/218	18.303,23
1	26357	9	2019	2370	1	Approvazione della prima tranche di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ASSOCIAZIONE LA CITTA' DELL'UOMO	990,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26357	9	2019	2370	2	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"-CONSUNTIVO DD. 20/218	1.301,88
1	26357	9	2019	2370	3	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COMUNE DI SORESINA	2.000,00
1	26357	9	2019	2370	4	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	14.650,00
1	26357	9	2019	2370	5	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - CASA DI CURA FIGLIE DI S. CAMILLO	1.644,00
1	26357	9	2019	2370	6	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G.DE PETRI O.N.L.U.S.	1.500,00
1	26357	9	2019	2370	7	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COOP. SOCIALE GRUPPO GAMMA °°	3.800,00
1	26357	9	2019	2370	8	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	11.685,65
1	26357	9	2019	2370	9	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L.	1.200,00
1	26357	9	2019	2370	10	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - PROGETTO ASSISTENZA SCRL	19.939,77
1	26357	9	2019	2370	11	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS	4.900,00
1	26357	9	2019	2370	12	Approvazione della prima tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP.SOC. °	11.420,00
1	26357	9	2019	2370	13	Approvazione della quarta tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	3.000,00
1	26357	9	2019	2370	14	Approvazione della quarta tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE ONLUS	1.000,00
1	26357	9	2019	2370	15	Approvazione della quarta tranches di spesa relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGGHI ONLUS	1.000,00
1	26357	9	2019	2370	16	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - CROCE ROSSA ITALIANA - CREMA	1.000,00
1	26357	9	2019	2370	17	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - LAE DUE SOLIDARIETA'E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.200,00
1	26357	9	2019	2370	18	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - AGROPOLIS COOPERAT. SOCIALE ONLUS°	1.500,00
1	26357	9	2019	2370	19	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PIZZIGHETTONE	500,00
1	26357	9	2019	2370	20	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ANFFAS CREMONA ONLUS	1.500,00
1	26357	9	2019	2370	21	Approvazione della sesta tranches di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ANFASS ONLUS CREMA	1.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26357	9	2019	2370	22	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ASSOCIAZIONE CROCE LODIGIANA ONLUS	500,00
1	26357	9	2019	2370	23	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ADS OVER LIMITS	3.500,00
1	26357	9	2019	2370	24	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ASS. AMICI DI GIANNI E MASSIMILIANO	500,00
1	26357	9	2019	2370	25	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - ASS.POLISPORTIVA ORATORIO S.ILARIO	650,00
1	26357	9	2019	2370	26	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 relativa alle prestazioni integrative per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 - SANT'ABBONDIO SPORTIVA	150,00
1	26357	9	2019	2415		Approvazione della terza tranche di spesa relativa all'ambito gestionale per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	9.145,19
1	26358		2019	3220		Approvazione della ottava tranche di spesa per l'anno 2019 relativa all'acquisto di materiale sanitario per il progetto "Home Care Premium 2019" dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. - FARMACIA BONFANTI dr.ssa ANTONELLA BONFANTI	1.000,00
1	26363	9	2019	1034	1	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) per la prima tranche 2019. -ALTANA + DD, 937/19	8.825,31
1	26363	9	2019	1034	2	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) per la prima tranche 2019. -COSPER	71.388,93
1	26363	9	2019	1034	3	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) per la prima tranche 2019. - DOLCE - RIDETERMINAZIONE DD. 2636/19	27.529,46
1	26363	9	2019	1034	4	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) per la prima tranche 2019. - IL SENTIERO ONLUS - RIDETERMINAZIONE DD. 2636/19	25.935,09
1	26363	9	2019	1034	5	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) per la prima tranche 2019. - FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS -	11.562,15
1	26364	8	2019	7	4	Rideterminazione della ipotesi di spesa relativa all'anno 2019 contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2310 del 12/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione -	331.651,76
1	26364	8	2019	7	5	Rideterminazione della ipotesi di spesa relativa all'anno 2019 contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2310 del 12/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione -	102.549,19
1	26364	8	2019	7	6	Rideterminazione della ipotesi di spesa relativa all'anno 2019 contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2310 del 12/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione -	168.488,95
1	26364	8	2019	7	7	Approvazione della spesa per l'inserimento di minore vittima di tratta in avanzato stato di gravidanza in Fondazione Madre Rosa Gozzoli "Santa Rosa" - Comunità Educativa Mamma-Bambino - nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019.	6.630,00
1	26365	999	2019	256	1	Affidamento di incarico professionale alla Dott. Giarrusso Fabrizio Maria per lo svolgimento dell'attività di Operatore Banca Dati nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.	5.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26365	999	2019	256	2	Affidamento di incarico professionale alla Dott.ssa Capelli Federica per lo svolgimento dell'attività di Psicologa nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.	3.584,92
1	26365	999	2019	256	3	Affidamento di incarico professionale alla Dott. Sana Maurizio per lo svolgimento dell'attività di Operatore Legale nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.	5.655,84
1	26365	999	2019	256	4	Affidamento di incarico professionale alla Dott.ssa Martina Sali per lo svolgimento dell'attività di Assistente Sociale nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.	536,99
1	26365	999	2019	256	5	Affidamento di incarico professionale alla Dott.ssa Rachele Gatti per lo svolgimento dell'attività di Assistente Sociale nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.	5.620,00
1	26365	999	2019	821		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Serena Lampugnani per il ruolo di collaboratore nelle attività di gestione e rendicontazione amministrativa, nonché di monitoraggio e verifica delle progettualità nell'ambito dei progetti SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo).	9.840,00
1	26365	999	2019	822		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Rachele Gatti per lo svolgimento dell'attività di operatrice specializzata nella presa in carico di nuclei familiari e adulti singoli richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito del progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati 2017-2019) approvato dal Ministero dell'Interno (dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione e Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo).	1.900,08
1	26365	999	2019	1076		Affidamento di incarico professionale alla Dott.ssa Giada Bruschi per lo svolgimento dell'attività di valutazione e inserimento lavorativo nell'ambito del progetto SPRAR 2017/2019, a valere sul finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione e Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.+ DD.19/2273	939,25
1	26365	999	2019	1942		Affidamento di incarico professionale alla Vannini Editoria Scientifica srl per lo svolgimento dell'attività di supporto e supervisione di Equipe specialistiche all'interno del Settore Politiche Sociali - VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L..	5.000,00
1	26365	999	2019	2025		Affidamento di incarico professionale alla Dr. Massimiliano Rosignoli dell'attività di Revisore Contabile Indipendente nell'ambito del progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 2017/2019 approvato dal Ministero dell'Interno (dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione e Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo) per l'anno 2019.	5.000,00
1	26365	999	2019	2588		Approvazione della spesa per l'acquisto di arredi per le necessità dell'ufficio del Responsabile Servizio Pois, nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale - Progetto SPRAR 2017/2019	146,40
1	26365	999	2019	2590		Approvazione della spesa per l'acquisto di arredi per le necessità dell'ufficio del Responsabile Servizio Pois, nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale - Progetto SPRAR 2017/2019	158,00
1	26367	999	2019	2157	3	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - DIVERSI	2.580,59
1	26368	18	2017	1674		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2017" presentato a valere sulla D.G.R. n. 6343 del 13 marzo 2017 di Regione Lombardia " Avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso". GC. 114/17 AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE.	1.669,92
1	26369		2019	2914		Approvazione della spesa presunta per l'erogazione di incentivi economici da riconoscere a persone con disabilità o svantaggio sociale, inserite nei progetti avviati dal Servizio di Inserimento Lavorativo in gestione associata all'Azienda Sociale del Cremonese - settima tranche anno 2019.	742,75

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26369		2019	3231		Approvazione dell'elenco dei beneficiari di contributi economici a favore di utenti del Settore politiche Sociali - 6a tranche.	4.156,52
1	26374	8	2019	930	4	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2019 - ALBATROS COOP.SOC. ONLUS.	964,80
1	26374	8	2019	930	10	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2019-FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS.	755,50
1	26384		2018	1372		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	346,03
1	26384		2019	1450		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.	428,11
1	26384		2019	1711		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.	1.944,02
1	26384		2019	2577		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.	5.131,20
1	26384		2019	2837		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.	9.160,00
1	26384		2019	3009		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.	7.009,60
1	26384		2019	3221		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.	6.434,51
1	26385		2018	1371		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	5.569,42
1	26385		2018	2407		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	1.180,23
1	26385		2019	1451		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.	1.332,72
1	26385		2019	1884		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.	1.620,00
1	26385		2019	2057		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.	4.040,00
1	26385		2019	2576		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.	1.228,00
1	26385		2019	2762		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.	1.280,00
1	26385		2019	2836		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.	3.000,00
1	26385		2019	3008		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.	16.195,34
1	26385		2019	3222		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.	3.000,00
1	26387		2019	2878	1	ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) per l'anno 2019.	22,48

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26387		2019	2878	2	COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) per l'anno 2019.	5.567,21
1	26387		2019	2878	3	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) per l'anno 2019.	10.513,65
1	26387		2019	2878	4	COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH) per l'anno 2019.	1.378,07
1	26390	1	2019	1811		Approvazione della prima tranches di spesa 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) per l'anno 2019 - AZIENDA SOCIALE CREMONESE.	160.206,95
1	26395	1	2018	2603	1	Approvazione interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.RECUPERARE	2.250,00
1	26395	1	2019	2389	1	Approvazione della spesa per il II° semestre anno 2019 per la realizzazione dei sostegni a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	7.166,31
1	26395	1	2019	2389	2	Approvazione della spesa per il II° semestre anno 2019 per la realizzazione dei sostegni a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni + INTEGRAZIONE DD. 2213/19	1.016,35
1	26395	1	2019	2389	3	Approvazione della spesa per il II° semestre anno 2019 per la realizzazione dei sostegni a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	1.200,00
1	26395	1	2019	2389	4	Approvazione della spesa per il II° semestre anno 2019 per la realizzazione dei sostegni a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	4.787,00
1	26395	1	2019	2389	6	Approvazione della spesa per il II° semestre anno 2019 per la realizzazione dei sostegni a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	5.060,00
1	26395	1	2019	2389	9	Approvazione della spesa presunta per la realizzazione di nuove progettualità in favore delle persone con disabilità, secondo la legge 112/16 e successive deliberazioni, alla società cooperativa sociale onlus " Sentiero" e alla società cooperativa sociale onlus "Lae"; aumento dell'impegno di spesa a favore della Coop Società Coop il "Seme"	1.100,00
1	26395	1	2019	2729	1	Approvazione della spesa presunta per la realizzazione di nuove progettualità in favore delle persone con disabilità, secondo la legge 112/16 e successive deliberazioni, alla società cooperativa sociale onlus " Sentiero" e alla società cooperativa sociale onlus "Lae"; aumento dell'impegno di spesa a favore della Coop Società Coop il "Seme"	594,99

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26395	1	2019	2729		Approvazione della spesa per la realizzazione del sollievo a favore di persona con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato "Dopo di Noi" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni, in favore della Società Cooperativa Sociale onlus "LAE"	190,00
1	26397		2019	2380	1	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo settembre - ottobre 2019 - COMUNITA' SAN MAURIZIO	6.500,00
1	26397		2019	2380	2	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo settembre - ottobre 2019 - C.A.M.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' IL BOZZOLO+ DD.19/2177	7.586,00
1	26397		2019	2380	4	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo settembre - ottobre 2019 - SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH	21.429,00
1	26397		2019	2380	5	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo settembre - ottobre 2019 - IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	807,07
1	26397		2019	2380	6	Approvazione della spesa presunta relativa al servizio integrato di interventi di promozione, prevenzione, cura e protezione del minore e della sua famiglia nel Comune di Cremona - periodo settembre - ottobre 2019 - COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS	630,00
1	26405		2018	1116		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - PROVINCIA DI CREMONA + DT. 889/18	3.055,00
1	26405		2018	1117		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI CREMONA + DT. 889/18	14.500,00
1	26405		2018	1118		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE + DT. 889/18	19.620,00
1	26410	999	2018	1119	1	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. + DT. 889/18	6.099,99
1	26410	999	2018	1119	2	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -CONSORZIO CASALASCO DEI SERVIZI SOCIALI + DT. 889/18	8.109,80
1	26410	999	2018	1119	3	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CISOVOL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO CREMONA - DT. 889/18	8.588,65
1	26410	999	2018	1119	4	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONF COOPERATIVE CREMONA - DT. 889/18 + DT. 2642/18	6.163,73
1	26410	999	2018	1119	5	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - LEGACOOOP CREMONA + DT. 889/18	767,61
1	26410	999	2018	1119	6	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONSORZIO SOL.CO CREMONA - DT. 889/18	32.326,51

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26410	999	2018	1119	7	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONSORZIO ARCOBALENO - DT. 889/18	54.123,71
1	26415	1	2018	1120		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA DI CREMONA - DT. 889/18	24.832,75
1	26420	1	2018	2390	1	Accertamento dell'entrata e approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2018" presentato a valere sull'"Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020 - COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	83.640,28
1	26420	1	2018	2390	2	Accertamento dell'entrata e approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2018" presentato a valere sull'"Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020 - MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	1.854,36
1	26423	18	2018	2391		Approvazione del progetto denominato "Torrizzo 2018" presentato a valere sull'"Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020, nonché approvazione della bozza del relativo accordo di partenariato GC. 167/18 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE DT. 2592/18	2.475,06
1	26439	1	2018	371	1	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' LA ZOLLA ONLUS	2.062,50
1	26439	1	2018	371	2	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - COSPER COOP. SOCIALE	2.812,50
1	26439	1	2018	371	3	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	2.812,50
1	26439	1	2018	371	4	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - CARITAS CREMONESE	687,50
1	26439	1	2018	371	5	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - CONSULTORIO UCIPEM CREMONA	625,00
1	26439	1	2019	2723	1	Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	5.389,00
1	26439	1	2019	2723	2	Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	5.089,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26439	1	2019	2723	3	Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	2.722,00
1	26439	1	2019	2723	4	Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	5.300,00
1	26439	1	2019	2723	5	Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	1.500,00
1	26440	999	2019	3188		Progetto "Gioco Sapiens 2.0": affidamento di incarico di prestazione occasionale al Dott. Francesco Lazzari per lo svolgimento delle attività di supporto all'ente capofila di progetto nel coordinamento della fase di valutazione delle azioni progettuali e predisposizione della rendicontazione finale.	2.000,00
1	26449		2019	3126		Progetto "Gioco Sapiens 2.0" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico :trasferimento ai partners di progetto della quota di spettanza finanziata da contributo regionale.	1.500,00
1	26452		2019	1938	3	Partecipazione del sig. Spriveri Giuseppe - Assistente sociale e referente interventi e servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora - al laboratorio <Ripensare la lotta alla povertà con pratiche generative>. CORSO	250,00
1	26452		2019	1938	4	Partecipazione del sig. Spriveri Giuseppe - Assistente sociale e referente interventi e servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora - al laboratorio <Ripensare la lotta alla povertà con pratiche generative>.	27,40
1	26453	8	2018	2678		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. a.r.l. per la realizzazione di interventi di prima accoglienza e di accoglienza residenziale temporanea, nonchè approvazione della relativa spesa.	1.000,00
1	26453	8	2019	222		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. a.r.l. per la realizzazione di interventi di prima accoglienza e di accoglienza residenziale temporanea, nonchè approvazione della relativa spesa.	21.000,00
1	26458	999	2019	2401		Erogazione prima tranche per l'anno 2019 di contributi economici inerenti il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	1.008,72
1	26458	999	2019	3007		Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici inerenti il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	9.540,00
1	26458	999	2019	3211		Approvazione della quarta tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici inerenti il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	12.650,00
1	26465	8	2019	121		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, dell'appalto relativo al servizio di Tutor Condominiali e Housing Sociale nella Città di Cremona - periodo 15/02/2018 - 14/02/2020 - alla costituenda A.T.I. tra le Società Cooperative Sociali COSPER, ALTANA, NAZARETH e DI BESSIMO e contestuale modifica del finanziamento.	71.695,84
1	26465	8	2019	3201		Integrazione dell'affidamento del servizio di Tutor Condominiali e Housing Sociale in merito al reperimento di ulteriori risorse abitative a sostegno delle progettualità.	2.675,91
1	26466	3	2019	3232		COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE impegno di quota parte del contributo di Regione Lombardia a favore dei Comuni per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado per l'a.s. 2019-2020	57.550,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26467		2019	1904	1	Modifica determinazione dirigenziale n. 860/2019 del 22 maggio 2019 avente ad oggetto: "Approvazione della spesa per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondari di secondo grado e percorsi formativi di secondo ciclo in diritto-dovere per la seconda parte l'anno scolastico 2018/2019."	3.923,28
1	26467		2019	3233		DIVERSI impegno di quota parte del contributo di Regione Lombardia a favore dei Comuni per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado per l'a.s. 2019-2020	11.076,72
1	26470	999	2019	2883	1	Approvazione della quinta tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di emergenza abitativa, a favore di utenti residenti nel Distretto Cremonese.	7.430,45
1	26470	999	2019	2883	2	Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di emergenza abitativa, a favore di utenti residenti nel Distretto Cremonese.	56.102,99
1	26474	1	2019	2330	1	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. CSV LOMBARDIA SUD	6.677,36
1	26474	1	2019	2330	2	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. CONSORZIO SOL.CO.CREMONA A R.L.	22.102,91
1	26474	1	2019	2330	3	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	8.656,68
1	26474	1	2019	2330	4	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1.131,52
1	26474	1	2019	2330	5	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. CONSORZIO ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE	13.263,38
1	26474	1	2019	2330	6	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. KRIKOS SOC.COOP.ONLUS	1.044,90

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	26474	1	2019	2330	7	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH	57.130,16
1	26474	1	2019	2330	8	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI CREMONA	5.990,61
1	26474	1	2019	2330	9	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa. COOPERAT.SOCIALE DI BESSIMO - ONLUS	42.796,40
1	26474	1	2019	2330	10	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa.	2.203,52
1	26474	1	2019	2330	11	"Progetto Re-Start 2.0" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Azione 9.2.2. e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020: approvazione della bozza dell'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto, accertamento dell'entrata e parziale impegno della spesa.	2.203,52
1	27000	1	2019	777		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	5.135,96
1	27005	1	2019	772		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	427,43
1	27010	1	2019	716		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2.122,75
1	27020	1	2019	674		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.205,63
1	27030	1	2019	711		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.475,37
1	27040	1	2019	682		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.989,88
1	27050	1	2019	700		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	307,05
1	27060	1	2019	827		CONTRIBUTI IRAP	6.034,82
1	27070	1	2019	695		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	325,43
1	28028		2019	3090		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO L.E.D. "Lighting Europe and Democracy": - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	450,00
1	28028		2019	3091		Approvazione della spesa per l'acquisto di beni diversi per le necessità derivanti dalla gestione dei progetti ESC - Corpo Europeo di Solidarietà.	1.000,20
1	28040		2019	2371		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributo economico a favore di un utente del Settore Politiche Sociali - 3a tranche.	3.151,79
1	28046		2019	2898		Affidamento dei lavori di manutenzione dei bagni presso due appartamenti di proprietà comunale, siti in Cremona - via Palestro n.32, alla ditta Impresa Costruzioni Bertoli Alessandro di Bertoli Massimo e C. S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	28048	999	2019	2450		Approvazione del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "MUSIC SOUL - when classic meets solidarity" n. 2019-2-IT03-ESC11-016608; accertamento contributo e approvazione parziale della spesa.	192,02
1	28048	999	2019	2600		Approvazione del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; accertamento contributo e approvazione parziale della spesa.	220,99
1	28048	999	2019	2601		Approvazione del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; accertamento contributo e approvazione parziale della spesa.	174,49
1	28051		2019	1261	3	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2019.	133,55
1	28051		2019	1261	4	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2019.	151,83
1	28051		2019	1261	5	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2019.	31,52
1	28051		2019	1261	10	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; ulteriore determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2019.	315,61
1	28051		2019	2713	1	Progetto Corpo Europeo di Solidarietà "MUSIC SOUL - when classic meets solidarity" n. 2019-2-IT03-ESC11-016608: impegno di spesa per spese utenze domestiche alloggio di via tofane, 25	25,00
1	28051		2019	2713	2	Progetto Corpo Europeo di Solidarietà "MUSIC SOUL - when classic meets solidarity" n. 2019-2-IT03-ESC11-016608: impegno di spesa per spese utenze domestiche alloggio di via tofane, 25	258,14
1	28051		2019	2713	3	Progetto Corpo Europeo di Solidarietà "MUSIC SOUL - when classic meets solidarity" n. 2019-2-IT03-ESC11-016608: impegno di spesa per spese utenze domestiche alloggio di via tofane, 25	31,34
1	28051		2019	2713	4	Progetto Corpo Europeo di Solidarietà "MUSIC SOUL - when classic meets solidarity" n. 2019-2-IT03-ESC11-016608: impegno di spesa per spese utenze domestiche alloggio di via tofane, 25	70,00
1	28051		2019	2783	1	Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; impegno di spesa per utenze domestiche alloggio di via tofane, 25 - GAS	540,00
1	28051		2019	2783	2	Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; impegno di spesa per utenze domestiche alloggio di via tofane, 25 - ENERGIA ELETTRICA	120,00
1	28051		2019	2783	3	Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; impegno di spesa per utenze domestiche alloggio di via tofane, 25 - ACQUA	50,00
1	28051		2019	2783	4	Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; impegno di spesa per utenze domestiche alloggio di via tofane, 25 - SERVIZIO WIFI	130,00
1	28053	1	2019	2748		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "CAP4 Comics and Participation for solidarity" - n. 2019-2-IT03-ESC11-016687; attività volontaria in servizio presso Centro Fumetto Andrea Pazienza: impegno di spesa.	450,00
1	28058	999	2019	2337		Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di emergenza abitativa, a favore di utenti residenti nel Distretto Cremonese.	1.137,85
1	28058	999	2019	3006		Approvazione della quinta tranche di spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di emergenza abitativa, a favore di utenti residenti nel Distretto Cremonese.	18.646,19
1	28061	999	2018	3154		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	32.020,39
1	28061	999	2019	3175		Approvazione della spesa per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di fragilità abitativa a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	16.875,00
1	28061	999	2019	3178		Erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa a favore di utenti del Settore Politiche Sociali- prima tranche annualità 2019	27.116,02

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	28063	999	2019	335		Progetto di Servizio Volontariato Europeo "NOBODY - NO Borders Divide Youth" n. 2018-1-IT03-KA125-013461; determinazione quota parte spese anno 2019.	292,49
1	28066		2019	2512		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ call KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone praticheKA205 - Partenariati strategici per la gioventù: approvazione della spesa presunta per missioni del personale-RIDETERMINAZIONE DD. 19/2512	401,93
1	28066		2019	2817		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ : ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 1470 dell'11/09/2019	439,20
1	28066		2019	2818		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ : ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 1470 dell'11/09/2019	256,20
1	28066		2019	2819		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ : ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 1470 dell'11/09/2019	490,00
1	28066		2019	2820		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ : ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 1470 dell'11/09/2019	270,00
1	28066		2019	2821		Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ : ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 1470 dell'11/09/2019-Rideterminazione DD 19/2199	98,00
1	28066		2019	2886	1	Progetto YEI - Youth Initiatives for Employment Programma Erasmus+ call KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone praticheKA205 - Partenariati strategici per la gioventù: ulteriore ridefinizione delle spese.	1.222,91
1	28067		2019	2553	1	Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Valentina Ceriali per le attività di supporto alla progettazione e realizzazione delle attività relative al progetto europeo YEI-Youth Employment Initiatives; 2018-2-ES02- KA205-011969	1.998,00
1	28067		2019	2568		Affidamento di incarico di prestazione occasionale alla dott.ssa Giulia Calovini per le attività di supporto alla predisposizione dei documenti relativi al progetto europeo YEI-Youth Employment Initiatives; 2018-2-ES02- KA205-011969	1.502,00
1	28350		2019	896		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2019.+DD.19/760	17,08
1	28353		2018	984	3	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	3.464,80
1	28353		2018	984	5	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	244,00
1	28353		2018	984	7	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	170,80
1	28353		2018	984	8	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	73,20

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	28353		2019	108	1	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	122,00
1	28353		2019	108	2	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	268,40
1	28353		2019	108	3	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	902,80
1	28353		2019	108	4	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	24,40
1	28353		2019	108	5	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	122,00
1	28353		2019	108	6	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	707,60
1	28353		2019	108	7	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	3.757,60
1	28353		2019	108	8	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	2.830,40
1	28353		2019	108	9	Ridefinizione della spesa, già impegnata per l'anno 2019, relativa alla liquidazione di quanto di competenza per l'anno 2019 ai CAAF per prestazioni relative al servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione, rilascio ed inoltro delle dichiarazioni sostitutive e calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, delle domande per l'assegno di maternità ed assegno al nucleo familiare numeroso.	3.782,00
1	28360		2019	808	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - POLITICHE GIOVANILI	133,35

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	28360		2019	808	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - PROGETTO SVE	184,36
1	28360		2019	1978		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	192,46
1	28360		2019	2089		Affidamento diretto, a seguito di preventivo on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, per il periodo sino al 30 settembre 2019, per i 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.	70,92
1	28360		2019	2116		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712	1.118,09
1	28360		2019	2612		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 2019.	69,54
1	28361		2019	24		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e il Servizio Politiche Giovanili / Teatro Monteverdi / Ufficio Progetti e Risorse per il periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1146/17 AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SCRL - DD. 1409/19 - DD. 19/1792	2.787,09
1	28361		2019	1346		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.+DD.19/2113+DD.19/2277	751,20
1	28361		2019	2961		Ulteriore proroga sino al 29 febbraio 2020, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del contratto stipulato con la società Co.l.ser Servizi S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e presso la sede del Servizio Politiche Giovanili/Teatro Monteverdi/Ufficio Risorse e Progetti.	929,03
1	28361		2019	3161		Rideterminazione ulteriore della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	832,00
1	28380	1	2019	25		Approvazione della spesa relativa al rinnovo del Contratto di locazione sottoscritto fra la Società per Case Popolari in Cremona a r.l., con sede a Cremona - Viale Trento e Trieste n. 53 ed il Comune di Cremona, avente per oggetto unità abitative di proprietà della Società Case Popolari .	2.545,00
1	28380	1	2019	132		Approvazione, per il periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2020, dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere fra il Signor Fabio Bosio ed il Comune di Cremona, relativo alla messa a disposizione di alloggi da parte dello stesso Signor Bosio situati all'interno del complesso edilizio ubicato in Cremona - Via G.B. Trotti n. 10	1.708,33
1	28380	1	2019	2278		Approvazione, per l'anno 2019, della spesa presunta necessaria a garantire alla Fondazione "Città di Cremona" il rimborso degli oneri sostenuti per i consumi di acqua, luce e gas nell'ambito di rapporti contrattuali aventi per oggetto unità immobiliari di proprietà della Fondazione stessa ed utilizzati dall'Amministrazione Comunale per attività sociali, nonché del saldo dovuto per l'anno 2018	6.000,00
1	28380	1	2019	3075		Approvazione, per l'anno 2019, della spesa necessaria a garantire alla Fondazione "Città di Cremona" il rimborso dei consumi di acqua, luce e gas previsto dal contratto di locazione in atto per l'alloggio di via Fores 10	420,00
1	28383	999	2019	333	1	Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per postazioni fisse e manifestazioni diverse per l'anno 2019, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta TOILET SERVICE SAS di Brescia CAMPI DI CALCIO	140,29

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	28383	999	2019	333	2	Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per postazioni fisse e manifestazioni diverse per l'anno 2019, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta TOILET SERVICE SAS di Brescia IMPIANTI NATATORI	140,28
1	28383	999	2019	333	3	Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per postazioni fisse e manifestazioni diverse per l'anno 2019, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta TOILET SERVICE SAS di Brescia VERDE	140,29
1	28383	999	2019	333	4	Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per postazioni fisse e manifestazioni diverse per l'anno 2019, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta TOILET SERVICE SAS di Brescia CULTURA ED EVENTI	2.263,10
1	28383	999	2019	3160		Rideterminazione ulteriore della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2019.	488,00
1	28384		2019	2796		Pagamento dei canoni di locazione rivalutata del secondo semestre dell'anno 2019 e del rimborso delle spese condominiali per l'anno 2019 relativi allo stabile sito in Cremona, via Invalidi del Lavoro n. 42, località Cavatigozzi.	1.532,00
1	28462	7	2019	1798	1	Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di Cremona.	40.000,00
1	29010	1	2019	2884	1	"ABITARE LA COMUNITA'" (POR FSE 2014-2020 - Asse II - azione 9.1.3 e 9.4.2): trasferimento primo acconto ALTANA	11.498,29
1	29010	1	2019	2884	2	"ABITARE LA COMUNITA'" (POR FSE 2014-2020 - Asse II - azione 9.1.3 e 9.4.2): trasferimento primo acconto BESSIMO	11.498,29
1	29010	1	2019	2884	3	"ABITARE LA COMUNITA'" (POR FSE 2014-2020 - Asse II - azione 9.1.3 e 9.4.2): trasferimento primo acconto COSPER	11.498,29
1	29010	1	2019	2884	4	"ABITARE LA COMUNITA'" (POR FSE 2014-2020 - Asse II - azione 9.1.3 e 9.4.2): trasferimento primo acconto NAZARETH	11.498,29
1	29015	1	2019	2731		Restituzione dei fondi trasferiti dal Comune di Crema a titolo di compartecipazione per il progetto "Abitare Responsabile" e non utilizzati.	17.489,40
1	29016	1	2019	2732		Approvazione dell'entrata dal Consorzio Cooperative ACLI e Caritas Diocesana di Cremona e contestuale approvazione dell'impegno di spesa a favore del Comune di Crema, partner del progetto "Abitare responsabile", nell'ambito della chiusura del progetto.	27.808,47
1	29259	8	2019	933		Approvazione della prima tranche si spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per gli inserimenti di persone disabili o con problematiche psicosociali nella struttura semiresidenziale (CDD) L'Orizzonte di Pessina Cremonese (CR) gestita da DOL.CE. Società Cooperativa Sociale Via C. da Pizzano, 5 - Bologna.+DD.19/1584-RIDEFINIZIONE DD.19/1665-RIDEFINIZIONE DD.19/2185+RIDETERMINAZIONE DD. 2329/19	4.981,57
1	29259	8	2019	1007		Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2019 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" - RIDETERMINAZIONE DD. 2329/19 +DD.19/198+DD.19/723 3^ TRANCHE+DD.19/1427 6^ TRANCHE-RIDEFINIZIONE DD.19/1665-CONSUNTIVO DD. 20/218	24.341,30
1	29259	8	2019	2473		Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2019, relativa all'integrazione delle rette per gli inserimenti di persone disabili o con problematiche psicosociali nella struttura semiresidenziale (CDD). Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus Piazza Libert� n. 2 - 26048 Sospiro (Cremona) - FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS-RIDEFINIZIONE DD.19/1665-RIDEFINIZIONE DD.19/2185-RIDETERMINAZIONE DD. 2329/19	35.848,71
1	29353	3	2019	2529		Approvazione schema di convenzione per la proroga della sperimentazione di un modello di gestione del servizio di assistenza all'autonomia personale (S.A.A.P.) delle persone disabili nelle scuole e nei centri estivi del Comune di Cremona	294.457,03
1	29353	3	2019	3212		APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AIUTO ALL'AUTONOMIA DELLA PERSONA (SAAP) A FAVORE DELL'ALUNNO MINORE DISABILE V.M.	2.532,32
1	29384	999	2019	2578	1	Attivit� di stampa di materiale informativo nell'ambito del progetto "S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici" e affidamento diretto alla SOC. COOP. SOCIALE ANTARES ONLUS	176,90
1	29384	999	2019	2578	2	"Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici": affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Michela Fontana per lo svolgimento di attivit� amministrativa.	600,00
1	29385		2019	2547	1	Approvazione della spesa a favore di IL CERCHIO Societ� Coop. Sociale per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019 nell'ambito del "Progetto S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici".	16.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	29385		2019	2547	2	Approvazione della spesa a favore di IL CERCHIO Società Coop. Sociale per il servizio di accudimento e cura dei minori a bordo del mezzo per l'anno 2019 nell'ambito del "Progetto S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici".	4.000,00
1	29560		2019	1259		Approvazione della spesa per il supporto alle attività dello Sportello antidiscriminazioni del Comune di Cremona realizzate dall'Associazione Articolo 3 - Osservatorio sulle discriminazioni di Mantova.	2.000,00
1	29560		2019	1392		Approvazione della spesa per il supporto alle attività di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni realizzate da Comitato Territoriale Arcigay Cremona La Rocca	500,00
1	29560		2019	1600		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto "IntegrAzioni: fare comunità 2019", promosso da Caritas Cremonese, volto a sostenere attività di partecipazione e percorsi di integrazione dei migranti nel territorio.	3.000,00
1	29560		2019	1658		Approvazione della spesa a sostegno del progetto "Riti patrimoniali e ricorrenze religiose. Dialoghi interculturali tra materiale e immateriale" promosso da Associazione dei Senegalesi di Cremona e Provincia in qualità di ente capofila, nell'ambito di Cultura Partecipata 2019.	500,00
1	29560		2019	2915		Approvazione della spesa a sostegno della realizzazione di iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, nell'ambito del "Festival dei Diritti 2019"	450,00
1	29560		2019	2916		Approvazione della spesa a sostegno della realizzazione di iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, nell'ambito del "Festival dei Diritti 2019"	300,00
1	29560		2019	3169		Approvazione della spesa per il sostegno al progetto di cooperazione internazionale "Orti familiari", realizzato da Associazione "Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici" O.N.L.U.S. Impresa Sociale.	250,00
1	29570		2019	2794		Approvazione della spesa a sostegno delle azioni finalizzate a supportare i lavori del Coordinamento Disabilità, con particolare riferimento ai temi della comunicazione accessibile, da corrispondere ad Anffas Cremona Onlus.	2.500,00
1	29631	18	2019	1878		Trasferimento all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE dell'importo relativo all'utilizzo del personale per realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione del Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.+DD.19/1556	4.898,41
1	29631	18	2019	2542	1	Integrazione trasferimento all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE dell'importo relativo all'utilizzo del personale per realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione del Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	11.997,27
1	29632	999	2019	1941		Affidamento di incarico professionale alla Vannini Editoria Scientifica srl per lo svolgimento dell'attività di supporto e supervisione di Equipe specialistiche all'interno del Settore Politiche Sociali - VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L..	5.857,15
1	29632	999	2019	2349		Incontro di formazione con Cesare Moreno - Cremona Luglio 2019.	757,72
1	29635		2019	2714	1	Progetto Torrazzo. Impegno di spesa in favore della Cooperativa Bessimo. - COOPERAT.SOCIALE DI BESSIMO - ONLUS	10.000,00
1	29635		2019	2714	2	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributo economico a favore di un utente del Settore Politiche Sociali.	4.723,43
1	29700		2019	1001		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	624,60
1	29701		2019	761		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.663,66
1	29701		2019	762		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	37,44
1	29701		2019	763		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.122,33
1	29753	999	2019	64	1	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, per l'affidamento della gestione integrata in Global Service dei servizi manutentivi e di supporto dei cimiteri del Comune di Cremona (01/03/2018-31/12/219) - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA - DT. 2360/17 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CONSORZIO STABILE	100.687,71
1	29753	999	2019	64	9	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti presso il Cimitero di Cremona - anno 2019. Affidamento alla ditta Linea Gestioni s.r.l. di Crema, e approvazione della relativa spesa.	9.312,16

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	29754		2019	2782		Intervento su macchina lavapavimenti in dotazione al Civico Cimitero di Cremona. Affidamento alla Ditta D.B. di Bonetti Palmiro & C. s.n.c. di Bassano Bresciano (BS), e approvazione della spesa.	182,57
1	29755		2019	1952		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti elettrici negli immobili aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla Power Teck di Lodi, e approvazione della spesa.	1.999,99
1	29755		2019	1995		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da fabbro - in immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso e ai servizi abitativi pubblici - Contratto attuativo n. 1 - Ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR).	1.000,00
1	29755		2019	2032		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti e opere in legno degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - Manutenzione ordinaria opere da falegname - ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l. di Pizzighettone (CR).	1.000,00
1	29755		2019	2249		Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità dell'Ente, pertinenze e manufatti accessori, destinati a servizi scolastici, cimiteriali, sportivi, ad attività istituzionali, alle attività e servizi pubblici, compresi immobili concessi in uso - Lavori di manutenzione ordinaria affidati alla ditta Il Torrazzo S.r.l. di Bonemerse (CR) - CONTRATTO ATTUATIVO N.1	4.000,00
1	29756	3	2019	1248	1	Convenzione tra il Comune di Cremona ed il Comune di Bonemerse per il diritto di sepoltura nel cimitero di Bonemerse di salme di cittadini cremonesi appartenenti alla Parrocchia di Bonemerse per il triennio 2019-2021. Approvazione della spesa.	3.100,00
1	29758		2019	809		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2019, 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 - 4° TRIMESTRE DD.2039/19	912,10
1	29758		2019	948		Proroga tecnica, sino al 30 giugno 2019, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia Spa.	22,54
1	29758		2019	1979		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 11 - lotto 2), stipulata fra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE), per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020.	3.727,88
1	29758		2019	2103		Determinazione della spesa, per il mese di giugno 2019, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, da corrispondere alla società Hera Comm Srl di Imola(BO).	830,44
1	29758		2019	2117		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 16 - lotto 3)", stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia Spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.RIDETERMINAZIONE DD.19/1712	5.974,61
1	29759		2019	173		Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 DT. 884/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA - PROROGA AL 31.10.2019 DD. 1410/19	443,80
1	29759		2019	2780		Ulteriore proroga sino al 30 novembre 2019 del contratto stipulato con la società CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma per il servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali.	212,79
1	29759		2019	3001		Affidamento diretto alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. di Parma, per mancata attivazione della convenzione della Città metropolitana di Milano, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali sino al 29/2/2020.	212,79
1	29850		2019	2701		Fornitura di materiale necessario per la pulizia dei cimiteri cittadini e stampa dei manifesti relativi alla "Commemorazione dei Defunti" e all'esumazione del Campo 2 del Civico Cimitero di Cremona. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	175,68

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	29850		2019	2702		Fornitura di materiale necessario per la pulizia dei cimiteri cittadini e stampa dei manifesti relativi alla "Commemorazione dei Defunti" e all'esumazione del Campo 2 del Civico Cimitero di Cremona. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	278,16
1	29860	999	2019	1330		Approvazione della spesa presunta a titolo di rimborso per retrocessione di manufatti cimiteriali e di lastre a chiusura dei colombari e ossari, come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale.	1.136,15
1	29965	1	2019	758		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	42,07
1	31510	999	2018	3111		Approvazione della spesa prevista per l'attuazione della convenzione con la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, finalizzata all'erogazione di finanziamenti per interventi di riqualificazione delle facciate di immobili di proprietà di privati e di eventuali interventi accessori, rientrante nelle azioni di marketing territoriale di cui al bando ATTRACT	6.000,00
1	32755	1	2019	1265		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, 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 - DD. 1476/19	90,22
1	32755	1	2019	1266		Determinazione della spesa, per l'anno 2019, 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.	100,54
1	32780		2019	2190	8	Iniziative volte a vivacizzare e promuovere il tradizionale luna park di San Pietro per l'anno 2019:approvazione della relativa spesa.	360,80
1	32780		2019	2190	9	Iniziative volte a vivacizzare e promuovere il tradizionale luna park di San Pietro per l'anno 2019:approvazione della relativa spesa.	2.700,00
1	32810	5	2018	3106		Approvazione della spesa da corrispondere, quale indennità di presenza, ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - anno 2018 nonchè accertamento introiti per rimborso spese da parte di terzi	440,00
1	32810	5	2019	2469	2	Approvazione della spesa da corrispondere quale indennità di presenza ai componenti esterni la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.	299,10
1	32823	5	2018	3107		Approvazione della spesa da corrispondere, quale indennità di presenza, ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - anno 2018 nonchè accertamento introiti per rimborso spese da parte di terzi	36,90
1	32823	5	2019	2879		Approvazione della spesa da corrispondere, quale indennità di presenza ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.	4.500,00
1	33900		2019	738		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3.493,81
1	33900		2019	1002		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2019, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.302,31
1	33901		2019	725		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.512,28
1	33970	1	2019	722		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	2.638,06
1	34002		2019	3048	1	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	244,00
1	34002		2019	3048	2	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	610,00
1	34002		2019	3048	3	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	1.281,00
1	34002		2019	3048	4	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	1.803,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	34002		2019	3048	5	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	426,71
1	34002		2019	3121	1	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	3.660,00
1	34002		2019	3121	2	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	2.200,00
1	34002		2019	3121	3	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	303,00
1	34002		2019	3121	4	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	150,00
1	34002		2019	3121	5	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	405,00
1	34002		2019	3121	6	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	100,00
1	34002		2019	3121	7	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	198,86
1	34011	1	2019	2988	1	Approvazione della spesa da destinare a contributo all'associazione " Le Botteghe del centro" per l'allestimento delle Luminarie a Cremona per il Natale 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	30.000,00
1	34017		2019	2989	1	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	6.500,00
1	34017		2019	2989	2	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per gli eventi di Natale 2019 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE 2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	421,83
1	34017		2019	3122	1	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	500,00
1	34017		2019	3187	1	Accertamento del contributo di terzi e soggetti privati per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per il Capodanno 2019/2020 e approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	786,33
1	34017		2019	3187	2	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione dell'evento CAPODANNO 2019/2020 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio.	210,00
1	34019		2019	3105		PROGETTO DISTRETTO AGRICOLO SOLIDALE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPL0 E APPROVAZIONE SPESA ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE.	793,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
1	34019		2019	3189		Progetto Distretto Agricolo Solidale - Approvazione della spesa per la realizzazione di attività di pubblicizzazione del progetto - Opuscoli	793,00
1	34025	5	2018	3049	1	Accertamento della entrata e approvazione della spesa per l'erogazione dell'indennità ai componenti della Commissione Comunale di collaudo degli impianti di carburanti - ALVIGGI ALFREDO	107,68
1	34025	5	2018	3049	2	Accertamento della entrata e approvazione della spesa per l'erogazione dell'indennità ai componenti della Commissione Comunale di collaudo degli impianti di carburanti - FABIO DI FEDE	107,68
Totale							13.583.888,13

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	36079		2019	1195		Adesione alla convenzione Consip "Reti Locali 6 - lotto 2" stipulata con Telecom Italia Spa per la fornitura di apparati di rete switch.	423,98
2	36081		2019	2945		Affidamento diretto alla ditta Arc Studio Arredamenti di Corbari P. & C. s.a.s. di Cremona della fornitura di sedute per lo Sportello Unico Imprese, finanziato con contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando "100% SUAP Approvazione di misure di incentivazione e accompagnamento per l'avvio del percorso di adeguamento dei SUAP lomparidi agli indirizzi regionali ex d.g.r. n. 1702/2019".Cup F84C19000230005	2.471,50
2	36085		2019	3039		Affidamento diretto alla ditta Bazaar di Pasini Anna & C. Snc di Cremona della fornitura e posa di un tendaggio presso Palazzo Comunale.	829,60
2	36085		2019	3040		Affidamento diretto a ditte diverse della fornitura di n. 7 poltroncine ergonomiche per le necessità di alcuni uffici comunali.	269,62
2	36085		2019	3041		Affidamento diretto a ditte diverse della fornitura di n. 7 poltroncine ergonomiche per le necessità di alcuni uffici comunali.	353,80
2	36085		2019	3042		Affidamento diretto a ditte diverse della fornitura di n. 7 poltroncine ergonomiche per le necessità di alcuni uffici comunali.	805,20
2	36086		2019	3055		Affidamento diretto alla ditta Gandellini Eugenio di Brescia della fornitura e posa di una impastatrice planetaria modello "Plutone 10" per le necessità della scuola infanzia S. Giorgio.	679,60
2	36088		2019	2890		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura di ausili per alunni disabili delle scuole primarie Realdo Colombo e Stradivari alle ditte Centro Tecnico Ortopedico di Cardini Francesco di Cremona e Otto Bock Solutioni Ortopediche Srl u.s. di Budrio (BO).	936,00
2	36088		2019	2891		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura di ausili per alunni disabili delle scuole primarie Realdo Colombo e Stradivari alle ditte Centro Tecnico Ortopedico di Cardini Francesco di Cremona e Otto Bock Solutioni Ortopediche Srl u.s. di Budrio (BO).	1.170,00
2	36088		2019	3054		Affidamento diretto alla ditta Gandellini Eugenio di Brescia della fornitura e posa di una impastatrice planetaria modello "Plutone 10" per le necessità della scuola infanzia S. Giorgio.	394,00
2	36091		2019	2908		Affidamento diretto alla ditta C2 Srl con sede a Cremona della fornitura di materiale informatico per il miglioramento dei livelli di servizio dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in adesione al Bando Regionale "100% SUAP" - Misure di incentivazione e di accompagnamento per l'avvio del percorso di adeguamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive agli indirizzi regionali (D.G.R. n. 1702/2019)".	5,92
2	36110		2019	2531		Acquisizione aree per servizi relative al Permesso di Costruire convenzionato presentato dalla sig. Nizioli Lucilla relative all'intervento edilizio degli immobili siti in via S. Cristina n. 2	2.000,00
2	36110		2019	2981		Acquisizione aree da soc. POLO VERDE s.r.l. relative al PII denominato City Hub.	32.725,00
2	36112		2019	1721		Accessione al Demanio Comunale delle opere di urbanizzazione primaria relative al al Permesso di Costruire Convenzionato promosso da Società Acqua e Terra Srl.	137.360,87
2	36116		2017	2515		Acquisizione di un manufatto sito in Via Del Sale di proprietà del Ristorante Dordoni - PAC-CHIA di Magri Chiari e C. SAS	2.500,00
2	36119		2018	3015		Progetto di realizzazione rotatoria su Via Castelleone ex S.P. 415 al km 70+220. Approvazione acquisizione area e corresponsione indennità alla ditta catastale Provincia di Cremona.	1.137,60
2	36121		2019	450		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "comparto di via Radaelli - messa in sicurezza delle gronde - Bando Attract".	1.366,50
2	36121		2019	468	3	Lavori di adeguamento sede Servizio Informazione e Accoglienza Turistica in Palazzo Comunale aggiudicati alla ditta C.G.S.E. S.a.s. di Cadenazzi Pier Luigi di Sesto ed Uniti (CR) - Approvazione della perizia suppletiva e contestuale modifica del quadro economico di intervento (CUP: D12E18000420006) - FONDO ART. 113 D.Lgs 50.2016	400,30
2	36121		2019	468	5	Palazzo Comunale - Lavori di adeguamento sede Servizio Informazione e Accoglienza Turistica aggiudicati alla ditta C.G.S.E. S.a.s di Cadenazzi Pier Luigi di Sesto ed Uniti (CR). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonchè pagamento del credito residuo all'impresa, svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico dei soli lavori principali (CUP: D12E18000420006) - STATO FINALE	286,67

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	36121		2019	473		Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di adeguamento sede Servizio Informazione e Accoglienza Turistica in Palazzo Comunale -FONDO ART. 113 E D.LGS. 50/2016 NQE DT. 199/19 - DD. 410/19	1.164,00
2	36121		2019	474		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la direzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali del Servizio Infopoint (Informazione e Accoglienza Turistica) NQE DD. 410/19	2.791,36
2	36121		2019	485	2	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle gronde comparto di via Radaelli - bando AttrACT. INCENTIVO PROGETTAZIONE	40,00
2	36121		2019	485	4	Lavori di messa in sicurezza delle gronde per il comparto di via Radaelli - bando AttrACT - aggiudicati alla ditta Sant' Orsola S.r.l. di Cremona (CR) - Approvazione della PERIZIA suppletiva, contestuale proroga dell' ultimazione dei lavori e modifica del quadro economico di intervento (CUP: D15H18000940006 - CIG: 7915946D47)	1.574,00
2	36121		2019	488		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle gronde comparto di via Radaelli - bando AttrACT. (GC.18/286) INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.120,00
2	36121		2019	489	1	Lavori di messa in sicurezza delle gronde per il comparto di via Radaelli - bando AttrACT - aggiudicati alla ditta Sant' Orsola S.r.l. di Cremona (CR) - Approvazione della perizia suppletiva, contestuale proroga dell' ultimazione dei lavori e modifica del quadro economico di intervento (CUP: D15H18000940006 - CIG: 7915946D47)	417,41
2	36121		2019	1189		Palazzo Comunale - Affidamento dell'intervento di manutenzione e pulizia coperture, alla ditta Forcella Costruzioni s.r.l. di Quinzano d'Oglio (BS) e approvazione della spesa	1.939,80
2	36125		2019	483	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di messa in sicurezza delle gronde per il comparto di via Radaelli, alla ditta SANT'ORSOLA SRL di Cremona - Bando AttrACT. AGGIUDICAZIONE	6.941,43
2	36125		2019	484	3	Lavori di messa in sicurezza delle gronde per il comparto di via Radaelli - bando AttrACT - aggiudicati alla ditta Sant' Orsola S.r.l. di Cremona (CR) - Approvazione della perizia suppletiva, contestuale proroga dell' ultimazione dei lavori e modifica del quadro economico di intervento (CUP: D15H18000940006 - CIG: 7915946D47)	1.680,00
2	36126		2019	2870		Integrazione della determinazione dirigenziale n. 1796 del 31 ottobre 2019, avente per oggetto "Rettifica a miglior identificazione dei confini delle aree cedute in adempimento di impegni convenzionali da Società "ECP CremonaPo SRL".	12.200,00
2	36142		2019	3128		Lavori di ricerca di perdita nell'impianto idraulico presso l'asilo nido S. Francesco. Affidamento dei lavori, con procedura espletata mediante la piattaforma Sintel, alla ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR) e approvazione della relativa spesa.	562,99
2	36151		2019	445	3	Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Opere di manutenzione e restauro delle superfici decorate. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione dei lavori alla ditta Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra s.n.c.	352,67
2	36151		2019	445	4	RIBASSO D'ASTA (DA RESTITUIRE A FONDAZIONE CARIPILO) Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Opere di manutenzione e restauro delle superfici decorate. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione dei lavori alla ditta Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra s.n.c. - RIBASSO - NQE DD. 2447/19	8.652,55
2	36154		2018	1631	4	Il "Palazzo di Città" - Palazzo Magio Grasselli - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Intervento di manutenzione, adeguamento normativo e movimentazione dei serramenti. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione delle opere da falegname alla ditta Falegnameria Gagliardi Giovanni & C. s.n.c. di Pizzighettone (CR) e contestuale accertamento dell'entrata-ART.113 (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	560,00
2	36167		2019	477	8	Messa in opera di dissuasori antivoltali nell'ambito dei lavori di recupero presso Palazzo Duemiglia e consolidamento della scala in beola. Affidamento alla Ditta O2 Service s.r.l. di Caravaggio (BG), approvazione della spesa e modifica del quadro economico (CUP D15B18003730004).	6.053,46

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	36167		2019	478	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Fabio Venturini per la progettazione e la direzione operativa delle opere strutturali dei lavori di consolidamento della scala in beola presso Palazzo Due Miglia. (CUP: D15B18003730004)	514,67
2	36167		2019	480		Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento della scala in beola del palazzo Duemiglia e al recupero del colmo di copertura degli uffici, affidamento dei lavori alla ditta Bonedil S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione del quadro economico di intervento ART. 113 INCENTIVO PROGETTAZIONE	600,00
2	36167		2019	482	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Fabio Venturini per la progettazione e la direzione operativa delle opere strutturali dei lavori di consolidamento della scala in beola presso Palazzo Due Miglia. (CUP: D15B18003730004)	559,43
2	36167		2019	495		Messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della Loggia dei Militi. Affidamento della fornitura, posa e noleggio di ponteggio alla Ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l., e approvazione del quadro economico-POLIZZA PROGETTISTA - NQE DD. N. 242/2020	600,00
2	36167		2019	496		Messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della Loggia dei Militi. Affidamento della fornitura, posa e noleggio di ponteggio alla Ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l., e approvazione del quadro economico-ART.113 - NQE DD. N. 242/2020	368,70
2	36168		2019	446	1	Il "Palazzo di Città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio - Impianti tecnologici. Approvazione progetto esecutivo opere di restauro e protezione di serramenti e connesse riparazioni di murature - ditta Studio Restauro Beni Culturali S.a.s. di Mariani Paolo & C. di Crema (CR) (CUP: D12C16000050004).	17.151,84
2	36168		2019	446	8	Il "Palazzo di Città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio - IMPIANTI TECNOLOGICI. Approvazione progetto esecutivo opere di restauro e protezione di serramenti e connesse riparazioni di murature -ART. 113 INCENTIVO (CUP: D12C16000050004).	7.263,43
2	36170		2019	452	4	Palazzo Affaitati - Interventi di messa in sicurezza della scalinata d'accesso degli uffici Informagiovani, nell'ambito degli interventi di adeguamento di edifici comunali al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., affidati alla ditta Spotti Sergio e Pierluigi S.n.c. di Malagnino (CR) e approvazione della relativa spesa (CUP: D15I18000710004).	1.195,60
2	36170		2019	452	5	Interventi per l'adeguamento di edifici comunali al D. Lgs n. 81/2008. INCARICO PER VERIFICA SICUREZZA CUP: D15I18000710004	3.620,92
2	36170		2019	452	6	Conferimento d'incarico professionale alla Società P&P Consulting Engineers S.r.l. per l'analisi di vulnerabilità dei plafoni presso Palazzo Ala Ponzone a Cremona. (CUP: D15I18000710004)	5.795,00
2	36170		2019	454		Interventi per l'adeguamento di edifici comunali al D. Lgs 81/2008. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE) GC. 18/300	1.220,14
2	36170		2019	455		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi urgenti per adeguamenti al D. Lgs. 81/2008 presso edifici comunali e cimitero.	1.620,92
2	36170		2019	456	1	Interventi per l'adeguamento di edifici comunali al D. Lgs n. 81/2008. INCARICO PER VERIFICA SICUREZZA CUP: D15I18000710004	100,00
2	36650		2019	2863		QUOTA ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONI	68.000,00
2	37301		2019	2424	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti della scuola per l'infanzia "Lacchini" -.CUP: D19E19000520001 CIG 79960938AE. INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	339,84
2	37301		2019	2424	7	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti della scuola per l'infanzia "Lacchini" e delle scuole secondarie di primo grado "Anna Frank" e "Virgilio".	617,63
2	37301		2019	2424	11	Affidamento a seguito di procedura negoziata esperita sulla piattaforma Sintel del servizio di pulizia post cantiere presso le scuole "Lacchini", "Anna Frank" e "Virgilio" alla Ditta Cooperativa DHARMA Società Cooperativa (P.I. 01008520197) ed approvazione del nuovo quadro economico.	694,81
2	37306		2019	292	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata da esperire sulla piattaforma Sintel dei lavori di manutenzione straordinaria scuole materne - Coperture scuola Castello e interventi vari - ART. 113 INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.246,78
2	37326		2018	1708	7	Lavori alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo - 2° lotto - ART. 24 POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	600,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	37326		2018	1708	8	Lavori alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo - 2° lotto - ART. 24 ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE-N.Q.E. DT.18/1767	2.995,00
2	37332		2019	1125		Interventi di manutenzione dei condotti fognari presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado. Affidamento dei lavori alla ditta Bersellini Franco & C. di Fontanelle di Roccabianca (PR), e approvazione della spesa.	3.134,27
2	37332		2019	1128		ILavori di manutenzione presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado. Affidamento delle opere da fabbro alla ditta LOVE di Cipriani Lorenzo di Pozzo d'Adda (MI) e approvazione della spesa.	3.228,01
2	37334		2018	267		Scuola secondaria di primo grado "Vida" - Intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe della scala secondaria - INCENTIVO 2%	316,18
2	37336		2018	329	1	Aggiudicazione alla ditta RISPOSTA SERRAMENTI SRL - Carpenedolo (BS) dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto e ridefinizione del finanziamento a seguito di esigibilità.	336,67
2	37336		2018	333		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto -RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/734 - N.Q.E. DT.18/820- INCENTIVO PROGETTAZIONE	655,65
2	37345		2019	3145	8	Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 878 del 23 maggio 2019 avente come oggetto: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Mario Fedeli per la redazione del progetto esecutivo degli interventi straordinari di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado "Virgilio" finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.". (CUP: D12H18000480006)	6.730,98
2	37355		2019	1129		Interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole materne - opere edili. Approvazione degli elaborati progettuali, del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori all'Impresa Edile F.Ili Zuccherofino di F. e S. s.n.c. di Cremona	3.830,51
2	37355		2019	1130	2	Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole infanzia. Affidamento delle opere da vetraio alla ditta Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen.	759,12
2	37373		2019	3210		Scuola primaria Bissolati. Interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento. Affidamento dei lavori a Linea Green S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa.	25.000,00
2	37407		2019	2391	7	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado "Virgilio". (CUP: D19E19000510001)	2.442,91
2	37407		2019	2391	8	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado "Virgilio", alla ditta R&G Group S.r.l. di Offlaga (BS) e approvazione del nuovo quadro economico (CUP: D19E19000510001) - AGGIUDICAZIONE PALESTRA	88.594,94
2	37407		2019	2391	11	Affidamento del servizio di PULIZIA POST CANTIERE edile presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "Virgilio", nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della stessa, alla società il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona (CR) e modifica del quadro economico d' intervento (CUP: D19E19000510001).	1.987,79
2	37407		2019	2425	7	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti della scuola per l'infanzia "Lacchini" e delle scuole secondarie di primo grado "Anna Frank" e "Virgilio".	836,81
2	37407		2019	2425	8	Aggiudicazione, dei lavori di messa in sicurezza soffitti della scuola per l'infanzia "Lacchini" e delle scuole secondarie di primo grado "Anna Frank" e "Virgilio", alla ditta Ges.Com. s.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC) e CUP: D19E19000520001 CIG.79960938AE - LAVORI	15.594,08
2	37407		2019	2425	11	Affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA post cantiere presso le scuole "Lacchini", "Anna Frank" e "Virgilio" alla Ditta Cooperativa DHARMA Società Cooperativa (P.I. 01008520197) ed approvazione del nuovo quadro economico.	939,18

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	37419		2008	1342		RIFACIMENTO MANTO COPERTURA E LATTONERIA SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI - REALIZZAZIONE LINEA VITA DT. 15389/08- AGGIUDICAZIONE DITTA EDIL IMMAR	29.887,33
2	37420		2008	1343	1	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA E DELLA LATTONERIA SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI DI VIA DECIA -REALIZZ.LINEA VITA ACCOLLO + DT. 17655/08	14.675,97
2	37420		2008	1343	5	STATO FINALE DITTA EDIL IMMAR SRL - SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA LATTONERIA E REALIZZAZIONE LINEA VITA	641,87
2	37425		2017	310		Approvazione del progetto definitivo ed indizione di procedura negoziata degli interventi di manutenzione sulle 14 scuole elementari - SPESE TECNICHE - ACCONTANAMENTO COMMA 5 ART. 92 D.LGS 163/06 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (P.F. 2.02.01.09.003)	2.960,00
2	37429		2018	281	1	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la Scuola Primaria "A. Stradivari". Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale nonchè svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale d'intervento (CUP: D12F15000000004) - APPROVAZIONE STATO FINALE	1.069,58
2	37506		2019	499	1	Scuola primaria Realdo Colombo - Affidamento per i lavori straordinari di pulizia della palestra alla ditta CO.L.SER. s.c.r.l. di Parma.	397,72
2	37511		2017	306		Approvazione del progetto definitivo appaltabile ed indizione di procedura negoziata "Interventi di manutenzione sulle 4 scuole medie"ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 2% NQE DT. 1696/15 (P.F. 2.02.01.09.003)	1.740,00
2	37512		2018	3108	3	Scuola primaria Realdo Colombo - Interventi di manutenzione per ripristino intonaci ammalorati. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento dei lavori alla ditta Azzini Norberto di Cremona (CR) - ART. 113 - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE 2%	320,00
2	37812		2019	2984		Complesso immobiliare denominato "ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri" sito in Cremona in via Bissolati, 70. Affidamento esecuzione lavori nuovo allaccio energia elettrica in media tensione in Via Bissolati 70 alla società LD Reti s.r.l. di Lodi, e approvazione della spesa.	48.145,49
2	37860		2018	304	7	Lavori di installazione di impianto antincendio tipo "water - mist" presso Palazzo Eliseo Raimondi aggiudicati alla ditta Astra Sistemi Antincendio S.r.l. di Sedriano (MI). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonchè svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale relativo ai soli lavori principali	681,25
2	37875		2019	2964		Accettazione della donazione al Comune di Cremona - Museo Civico Ala Ponzone di quattro dipinti di Gian Giacomo Dal Forno, disposta dalla Professoressa Tiziana Cordani in ricordo del padre, Sereno Cordani.	31.660,74
2	37875		2019	2970		Accettazione delle donazioni al Comune di Cremona - Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio" di oggetti di interesse demoetnoantropologico e di modico valore. Anno 2019.	125,00
2	37886		2018	2616		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Pazienza". Trasloco Connettività e Nuovi Access Point WiFi affidati alla ditta A2A Smart City S.p.A. di Brescia (BS) e approvazione della relativa spesa.	8.723,00
2	41254		2019	421	4	Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sostituzione del manto di copertura del campo da calcio presso il centro sportivo Maristella, aggiudicazione dei lavori alla ditta SporTurf - Fadini Impianti S.r.l. di Milano (MI) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento (CUP: D15H18000860004) - INCENTIVO ART.113	647,72
2	41263		2019	3140		Approvazione del contributo di 30.000,00 E alla Federazione Italiana Pallavolo - Comitato di Cremona - Lodi per lavori di manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi della palestra Cambonino	30.000,00
2	41266		2018	1157		Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Cremona - anno 2016. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata.SPESE PER POLIZZE E INCENTIVO	560,00
2	41279		2018	294		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1-POLIZZA PROGETTISTA E VALIDATORE	560,00
2	41279		2018	295		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1-COMMA 2 ART.113 D.LGS 50/2016 (incentivo)	4.516,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	41285		2019	1083	2	Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sostituzione del manto di copertura del campo da calcio presso il centro sportivo Maristella, aggiudicazione dei lavori alla ditta SporTurf - Fadini Impianti S.r.l. di Milano (MI) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento - INCENTIVO ART. 113	59,00
2	41285		2019	1176		Lavori di manutenzione delle coperture e delle lattonerie in impianti sportivi diversi. Affidamento dei lavori alla ditta Olivini Coperture di Pompiano (BS) e approvazione del quadro economico dell'intervento	158,34
2	41285		2019	1177		Lavori di manutenzione delle coperture e delle lattonerie in impianti sportivi diversi. Affidamento dei lavori alla ditta Olivini Coperture di Pompiano (BS) e approvazione del quadro economico dell'intervento -	250,40
2	41285		2019	2594		CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento di riparazione e adeguamento dell'impianto di illuminazione presso il piazzale antistante il Palaradi, alla ditta Power Teck s.r.l. di Lodi e approvazione della spesa.	1.586,00
2	41285		2019	2603		CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici e idrosanitari degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi per la sostituzione delle pompe di sollevamento dell'impianto fognario del Centro Sportivo Maristella, alla ditta Il TORRAZZO S.R.L. IMPIANTI IDRAULICI E MANUTENZIONI.	4.925,80
2	41285		2019	2614		CONTRATTO ATTUATIVO n. 5 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere e opere in metallo negli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento per la messa in sicurezza degli ingressi del Palaradi alla ditta OFFICINE PAGLIARI CREMA di Rebuscini Paolo di Crema (CR).	1.705,16
2	41285		2019	2900		CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento di riparazione e adeguamento dell'illuminazione dei vialetti interni del Centro Sportivo al Po di Piazzale Azzurri d'Italia, alla ditta Power Teck s.r.l. di Lodi.	5.003,11
2	41285		2019	2962		CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento per la sostituzione del quadro elettrico della Palestra Cambonino, alla ditta Power Teck s.r.l. di Lodi.	2.615,04
2	41287		2019	2963		CONTRATTO ATTUATIVO. 4 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento per la sostituzione del quadro elettrico della Palestra Cambonino, alla ditta Power Teck s.r.l. di Lodi.	2.262,52
2	41567		2018	326		Approvazione progetto esecutivo relativo alla realizzazione di percorso ciclabile di collegamento tra le frazioni di Cavatigozzi e Picenengo, nonché tra la pista ciclabile n. 2 e la pista ciclabile n. 3 del Biciplan mediante l'utilizzo del sottopasso ferroviario realizzato da R.F.I. s.p.a. km 23+623 della linea ferroviaria Cordogno - Cremona - Mantova, e contestuale indizione di procedura negoziata - ART. 113 D.LGS N. 50 DEL 2016 NQE DT. 4/18 - NQE DT. 1275/18	559,30
2	41567		2018	341		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di pista ciclo pedonale in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e la rotatoria di via Del Commercio - SPESE ART. 113 COMMA 1 D.LGS 50/2016 - NQE DT. 47/18 - NQE DT. 1277/18	2.245,50
2	41583		2019	134	1	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta alla ditta Cogni S.p.A. di Piacenza dei lavori di realizzazione di piste ciclabili di completamento della rete ciclabile regionale. P.C.I.R.10, P.C.I.R. 4, Pista n. 5 via Bergamo, Pista n. 7 via Brescia, Pista n. 9 via Mantova, Pista n. 18 Viale Trento e Trieste.	606.806,57

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	41583		2019	134	4	POR- FESR 2014-2020 Misura Mobilità Ciclistica. Modificazione della determinazione dirigenziale n. 103 del 30 gennaio 2018 e approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura aperta per la realizzazione di piste ciclabili di completamento delle Rete Ciclabile Regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia - Cremona" - Pista 5 "Migliaro - via Bergamo - via Filzi", Pista 7 "via Brescia", Pista 9 "via Mantova", Pista 18 "Ring In-terno - viale T. Trieste"(DT.18/691)-ACCANTONAMENTO ART.133	2.500,00
2	41583		2019	134	12	Lavori di esecuzione di due allacciamenti all'acqua potabile, ad uso irriguo, con posa di gruppo di misura in Viale Trento e Trieste, all'intersezione con Via Antica Porta Tintoria e Via Sant'Antonio del Fuoco, nell'ambito dell'intervento di realizzazione di piste ciclabili di completamento della rete ciclabile regionale, affidati alla ditta Padania Acque S.p.a. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa (CUP: D11B1500300001) - N.2 ALLACCI a PADANIA ACQUE	1.998,32
2	41583		2019	134	18	9POR FESR 2014-2020 - realizzazione di piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale - Pista 5 (Migliaro-Via Bergamo-via F. Filzi). Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, delle convenzioni preliminari di cessione bonaria e immissione nel possesso dei terreni, nonché della corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla ditta catastale Ubi Leasing - Grazioli - Vago - Torresani (CUP D11B15000300001).	35,20
2	41583		2019	134	19	9POR FESR 2014-2020 - realizzazione di piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale - Pista 5 (Migliaro-Via Bergamo-via F. Filzi). Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, delle convenzioni preliminari di cessione bonaria e immissione nel possesso dei terreni, nonché della corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla ditta catastale Ubi Leasing - Grazioli - Vago - Torresani (CUP D11B15000300001).	17,60
2	41583		2019	134	20	9POR FESR 2014-2020 - realizzazione di piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale - Pista 5 (Migliaro-Via Bergamo-via F. Filzi). Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, delle convenzioni preliminari di cessione bonaria e immissione nel possesso dei terreni, nonché della corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla ditta catastale Ubi Leasing - Grazioli - Vago - Torresani (CUP D11B15000300001).	17,60
2	41583		2019	134	21	9POR FESR 2014-2020 - realizzazione di piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale - Pista 5 (Migliaro-Via Bergamo-via F. Filzi). Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, delle convenzioni preliminari di cessione bonaria e immissione nel possesso dei terreni, nonché della corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla ditta catastale Ubi Leasing - Grazioli - Vago - Torresani (CUP D11B15000300001).	42,94
2	41588		2019	135	1	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta alla ditta Cogni S.p.A. di Piacenza dei lavori di realizzazione di piste ciclabili di completamento della rete ciclabile regionale. P.C.I.R.10, P.C.I.R. 4, Pista n. 5 via Bergamo, Pista n. 7 via Brescia, Pista n. 9 via Mantova, Pista n. 18 Viale Trento e Trieste.	42.499,27
2	41588		2019	135	2	POR- FESR 2014-2020 Misura Mobilità Ciclistica. Modificazione della determinazione dirigenziale n. 103 del 30 gennaio 2018 e approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura aperta per la realizzazione di piste ciclabili di completamento delle Rete Ciclabile Regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia - Cremona" - Pista 5 "Migliaro - via Bergamo - via Filzi", Pista 7 "via Brescia", Pista 9 "via Mantova", Pista 18 "Ring In-terno - viale T. Trieste"(DT.18/691)-ACCANTONAMENTO ART.133	2.500,00
2	41602		2019	2977	1	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto).	7.500,00
2	41602		2019	2977	2	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI BONEMERSE	3.660,00
2	41602		2019	2977	3	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI	1.500,00
2	41602		2019	2977	4	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI VESCOVATO	52.500,00
2	41602		2019	2977	5	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI SESTO ED UNITI	7.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	41602		2019	2977	6	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI SPINADESCO	1.500,00
2	41602		2019	2977	7	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro". Trasferimento ai partners del contributo (2° acconto) - COMUNE DI GUSSOLA	10.500,00
2	41603		2018	1632		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con Bicincittà s.r.l. per la realizzazione del Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro" dal titolo "Territorio Cremona. Muoversi ogni giorno sostenibili e sicuri" nonchè approvazione e liquidazione del 1° acconto.	27.922,50
2	41604		2019	1120		POR- FESR 2014-2020 Misura Mobilità Ciclistica. Modificazione della determinazione dirigenziale n. 103 del 30 gennaio 2018 e approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura aperta per la realizzazione di piste ciclabili di completamento delle Rete Ciclabile Regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia - Cremona" - Pista 5 "Migliaro - via Bergamo - via Filzi", Pista 7 "via Brescia", Pista 9 "via Mantova", Pista 18 "Ring In-terno - viale T. Trieste"	4.884,06
2	41611		2018	2070	3	Approvazione del progetto esecutivo "Accesso alla scuola d'infanzia San Giorgio di Via Santa Maria in Betlem - Messa in sicurezza nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e contestuale indizione di procedura negoziata - VOCE ART. 113- INCENTIVO	532,04
2	41615		2019	296	5	Conferimento d'incarico professionale ad AD Progetti S.r.l. di Ischia (NA), nella persona dell'arch. Giuseppe Mattera in qualità di amministratore delegato, per la direzione dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia". (CUP: D11G18000380002)	8.524,67
2	41615		2019	296	10	Conferimento d'incarico professionale ad AD PROGETTI S.r.l. di Ischia (NA) nella persona dell'arch. Giuseppe Mattera in qualità di Amministratore delegato, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia". (CUP: D11G18000380002)	3.309,20
2	41615		2019	298	13	Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Adriano Nichetti per la progettazione degli interventi riguardanti il "Patto per la Lombardia - miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della Stazione di Cremona". (CUP: D17H18002100002)	6.470,63
2	41632		2018	2361	26	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Enne Effe s.r.l. di Cremona (MODIFICA DT.18/1322)	3.220,80
2	41632		2018	2361	28	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Esso Italiana s.r.l. di Roma (MODIFICA DT.18/1322)	1.610,40
2	41632		2018	2361	32	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio al Condominio di Via Bergamo 31 nella persona della signora Elena Omodei, amministratrice delegata del condominio stesso.(MODIFICA DT.18/1322)	457,60
2	41634		2019	409	1	Riqualificazione dell'area ex Supercinema di via Goito.Modifica quadro economico. NUOVO GRUPPO ENERGIA ELETTRICA	430,82
2	41634		2019	409	2	Lavori di installazione di un sistema di telecontrollo costituito da due telecamere, nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area ex Supercinema di via Goito, affidato alla ditta A2A Smart City S.p.a. di Brescia (BS) e approvazione della relativa spesa	2.657,16
2	41634		2019	410		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a lavori di Riqualificazione area ex super cinema in Via Goito intersezione Via Palestro - art. 113 D.LGS 50/2016 spese tecniche di progettazione NQE DD. 683/19	1.130,00
2	41634		2019	413	1	Lavori di installazione di un sistema di telecontrollo costituito da due telecamere, nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area ex Supercinema di via Goito, affidato alla ditta A2A Smart City S.p.a. di Brescia (BS) e approvazione della relativa spesa	1.966,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	41641		2019	1152		Indizione di procedura negoziata, per l'aggiudicazione dei lavori per l'affidamento dei lavori di Messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio in Comune di Cremona sul tracciato della ciclovia nazionale ven.to- (programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali - d.m. 29 dicembre 2016 n. 481) - ART. 113 COMMA 1. D.LGS. 50/2017	733,91
2	41643		2019	414	3	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle scuole primarie cittadine e alla primaria Capra Plasio e abbattimento barriere architettoniche, aggiudicati alla ditta Bios Asfalti s.r.l. di Bedizzole (BS). CUP: D13D18000180005. STATO FINALE	46,35
2	41645		2019	459	2	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle scuole primarie cittadine e alla primaria Capra Plasio e abbattimento barriere architettoniche, aggiudicati alla ditta Bios Asfalti s.r.l. di Bedizzole (BS). CUP: D13D18000180005. STATO FINALE	198,65
2	41649		2019	434	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR EX SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP ARVEDI, all'A.T.I. GIUDICI SPA (mandataria) di Rogno (Bg) e SANGALLI SPA (mandante) di MAPELLO (BG).-NQE 19/1927	23.540,50
2	41649		2019	434	3	Lavori di riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR EX SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP ARVEDI aggiudicati all' A.T.I. Giudici S.p.a. (mandataria) di Rogno (Bg) e Sangalli S.p.a. (mandante) di Mapello (BG). Approvazione della perizia di variante e suppletiva e contestuale proroga dell' ultimazione dei lavori (CUP: D17H18001190002 - CIG: 7737162C0E) - PERIZIA	61.534,14
2	41649		2019	435	2	Lavori di riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR EX SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP ARVEDI aggiudicati all' A.T.I. Giudici S.p.a. (mandataria) di Rogno (Bg) e Sangalli S.p.a. (mandante) di Mapello (BG). Approvazione della perizia di variante e suppletiva e contestuale proroga dell' ultimazione dei lavori (CUP: D17H18001190002 - CIG: 7737162C0E) - PERIZIA	14.074,12
2	41649		2019	436		Approvazione del progetto definitivo "Riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR ex SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP Arvedi" - ART. 113 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE NQE	7.590,00
2	41649		2019	437		Approvazione del progetto definitivo "Riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR ex SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP Arvedi" - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	240,00
2	41649		2019	438	1	Prove di laboratorio e prove in sito, propedeutiche per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR ex SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'acciaieria ISP Arvedi", affidate alla società Poliedro S.r.l. Servizi Tecnici Costruzioni Stradali di Castenedolo (BS) e contestuale modifica del quadro economico di intervento (CUP: D17H18001190002).	2.158,55
2	41649		2019	439		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di riqualificazione ed adeguamento della viabilità di via Acquaviva nell'ambito dell'intervento di potenziamento della SP CR ex SS 234 "Codognese" funzionale alla implementazione dell'attività dell'Acciaieria ISP Arvedi.	2.959,52
2	41651		2019	442	2	Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica nell'ambito del "Progetto di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Boschetto all'intersezione di via Sant'Elena" alla società Citelem Sa -CITELUM SA	4.144,67
2	41651		2019	442	5	Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Boschetto all'intersezione con via Sant'Elena, aggiudicati alla ditta Impresa Edile Fratelli Ceriali di Ceriali Paolo & C. s.n.c. di Derovere (CR). Approvazione del conto finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale dei lavori. CUP: D11B17000150004.	2,53

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	41651		2019	442	6	Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Boschetto all'intersezione con via Sant'Elena, aggiudicati alla ditta Impresa Edile Fratelli Ceriali di Ceriali Paolo & C. s.n.c. di Derovere (CR). Approvazione del conto finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale dei lavori. CUP: D11B17000150004. STATO FINALE	37,86
2	41651		2019	443	2	Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Boschetto all'intersezione con via Sant'Elena, aggiudicati alla ditta Impresa Edile Fratelli Ceriali di Ceriali Paolo & C. s.n.c. di Derovere (CR). Approvazione del conto finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale dei lavori. CUP: D11B17000150004. STATO FINALE	280,00
2	41651		2019	444		Approvazione del progetto esecutivo "Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in via Boschetto all'intersezione con Via Sant'Elena" e contestuale indicazione di procedura negoziata SPESE TECNICHE-NQE DD.19/290	1.188,00
2	41653		2019	1136		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Annalisa Bonini per la direzione dei lavori di realizzazione di piste ciclabili di completamento della rete ciclabile regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia - Cremona" - pista 5 "Migliaro - via Bergamo - via Filzi", pista 7 "via Brescia", pista 9 "via Mantova", pista 18 "Ring interno - viale T. Trieste" nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 Misura Mobilità Ciclistica.(MODIFICA DT.18/1322)	4.000,00
2	41673		2019	1102		Intervento di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi in zona centro, Piazza Roma angolo Via S. Filippo. Affidamento lavori alla ditta Eurocave S.r.l. di Canneto sull'Oglio (MN) e approvazione della relativa spesa	1.064,21
2	41675		2019	2050	2	Risanamento e abbattimento barriere architettoniche presso scale di collegamento Via Cardinal Massaia-Via dei Maniscalchi e Piazza della Croce Rossa. Affidamento dei lavori alla Ditta Lerose Francesco di Cremona, e approvazione della spesa.	7.185,80
2	41675		2019	2050	3	CONTRATTO ATTUATIVO n. 6 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in metallo negli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori per la realizzazione di un corrimano a servizio delle scale che collegano via C. Massaia, via Dei Maniscalchi e Piazza delle Croce Rossa, alla ditta Officine Pagliari Crema di Rebuscini Paolo di Crema (CR) e approvazione della spesa.	1.534,92
2	41675		2019	2050	4	Opere edili di completamento delle scale di via Cardinal Massaia - via Dei Maniscalchi affidate alla ditta Lerose Francesco di Castelverde (CR) e approvazione della relativa spesa.	719,80
2	41675		2019	2050	6	Fornitura parapetto nell'ambito dei lavori di eliminazione della barriera architettonica in Via S.Filippo. Affidamento alla Ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR), e approvazione della spesa.	585,60
2	41675		2019	2050	8	Intervento di fornitura e posa di un parapetto per lo scivolo sito in Cremona - via San Filippo, a completamento dell' intervento di abbattimento barriere architettoniche, affidato alla ditta M.B.A. S.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della relativa spesa.	585,60
2	41677		2019	1101		Intervento di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi in zona centro, Piazza Roma angolo Via S. Filippo. Affidamento lavori alla ditta Eurocave S.r.l. di Canneto sull'Oglio (MN) e approvazione della relativa spesa	5.799,79
2	42501		2019	447	6	Abbattimento barriere architettoniche edifici Centro Culturale S. Maria della Pietà - opere da fabbro per la realizzazione della rampa di accesso per disabili. Approvazione degli elaborati progettuali, approvazione del quadro economico - ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	2.159,92
2	42501		2019	447	17	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Claudio Brambilla per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture inerenti la realizzazione della rampa di accesso per disabili al Centro Culturale Santa Maria della Pietà. (CUP: D11D18000350004)	602,05
2	42501		2019	447	24	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di abbattimento barriere architettoniche in edifici diversi - Impianti sportivi: campo da calcio Po, campo da calcio Cambonino e palestra di scherma, alla ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione del nuovo quadro economico (CUP: D11D18000350004) - AGGIUDICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	24.687,40

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	42501		2019	448		Abbattimento barriere architettoniche edifici Centro Culturale S. Maria della Pietà - opere da fabbro per la realizzazione della rampa di accesso per disabili. Approvazione degli elaborati progettuali, approvazione del quadro economico e aggiudicazione delle opere da fabbro alla ditta RACCHETTI ALFREDO ARNALDO di Cremona -	7.712,56
2	42504		2019	2574	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche edifici diversi - palestra Cambonino e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D15D19000070004) - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	400,00
2	42504		2019	2574	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche edifici diversi - palestra Cambonino e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D15D19000070004) - ART. 113	495,40
2	42504		2019	2574	6	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche edifici diversi - palestra Cambonino e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D15D19000070004) - PARERE CONI	150,00
2	42505		2016	946		Lavori di fornitura e posa di impianto ascensore via Sesto 30, aggiudicati alla ditta Line Ascensori s.r.l. in fallimento. Approvazione dello stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale dell'intervento	156,06
2	42510		2017	1174		Scuola primaria Trento Trieste. Abbattimento barriere architettoniche - Realizzazione vano corsa nuovo impianto di elevazione - Opere da fabbro - INCENTIVO 2% + NQE DT. 346/18	400,00
2	42510		2018	343	5	Intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici - lavori di riqualificazione dell'ascensore esistente collocato nell'edificio compreso tra via Aselli e Vicolo delle Colonnelle, aggiudicati alla ditta Schindler S.p.A. di Milano. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro finale dell'intervento. STATO FINALE	154,52
2	42510		2018	346		Approvazione del progetto esecutivo per intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici - riqualificazione ascensore esistente, collocato nell'edificio compreso tra Via Aselli e Vicolo delle Colonnelle e contestuale indizione di procedura negoziata-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO E N.Q.E DT.18/657+ N.Q.E. 18/795 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	480,75
2	42510		2019	385	1	Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio - Abbattimento barriere architettoniche. Impianto di elevazione - M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. S.r.l. (CUP: D12I17000260004)	18.158,40
2	42510		2019	386	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione del vano elevatore e opere accessorie in Palazzo Magio Grasselli, nell'ambito dell' intervento "Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale Fase 1 - Stralcio, alla ditta GES.COM S.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC), approvazione del quadro economico e di alcuni elaborati di progetto (CUP: D12C16000050004)-AGGIUDICAZIONE VANO CORSA	1.913,60
2	42510		2019	387	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione del vano elevatore e opere accessorie in Palazzo Magio Grasselli, nell'ambito dell' intervento "Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale Fase 1 - Stralcio, alla ditta GES.COM S.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC), approvazione del quadro economico e di alcuni elaborati di progetto (CUP: D12C16000050004) - AGGIUDICAZIONE VANO CORSA	32.090,24
2	42510		2019	388	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione del vano elevatore e opere accessorie in Palazzo Magio Grasselli, nell'ambito dell' intervento "Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale Fase 1 - Stralcio, alla ditta GES.COM S.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC), approvazione del quadro economico e di alcuni elaborati di progetto (CUP: D12C16000050004) - AGGIUDICAZIONE VANO CORSA	610,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	42510		2019	389	1	Il "Palazzo di Città" - Abbattimento barriere architettoniche. Fornitura e posa di un nuovo impianto di elevazione - ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. S.r.l. di Cremona (CR). Modifica quadro CUP: D12117000260004 - ART.113 (INCENTIVO)	135,22
2	42510		2019	390	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione del vano elevatore e opere accessorie in Palazzo Magio Grasselli, nell'ambito dell' intervento "Il "Palazzo di Città" - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale Fase 1 - Stralcio, alla ditta GES.COM S.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC), approvazione del quadro economico e di alcuni elaborati di progetto (CUP: D12C16000050004) - AGGIUDICAZIONE VANO CORSA	3.711,76
2	42511		2019	2016	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 2018/2019.	33.499,47
2	42511		2019	2016	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 2018/2019.	23.338,84
2	42511		2019	2991	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 2018/2019.	3.557,79
2	42511		2019	2991	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 2018/2019.	15.287,90
2	42526		2019	2504		Contratto attuativo n. 3 nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti meccanici negli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi alla ditta TERMOIDRAULICA FARDANI LUCA	8.020,00
2	42526		2019	2510		Contratto attuativo n. 4 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione edile negli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Affidamento di interventi vari alla ditta Imprima Controlling di Bergamo (BG), e approvazione della relativa spesa (CUP D19F19000450004).	10.000,00
2	42528		2019	2388	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite Sintel, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili di E.R.P di via Caudana 1 e via Allende 2 - Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) - ASSICURAZIONE DIPENDENTI	1.026,00
2	42528		2019	2388	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite Sintel, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili di E.R.P di via Caudana 1 e via Allende 2 - Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) - FONDO ART. 113 D.LGS.50/2016	9.573,71
2	42534		2018	139	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in Via Caudana 1 e Via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione B1).-N.Q.E. DT.17/1916-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/576 - FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 NQE DT. 1226/18 + NQE DT. 2279/18	2.710,26
2	42534		2019	211		Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - LAVORI - DT. 1669/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA COGEDIL SRL DI CARMAGNOLA (TO) - NED DD. 1871/19	82.400,00
2	42539		2019	398	1	Edilizia Residenziale Pubblica - Intervento di spurgo fognature e pulizia pozzetti, presso gli alloggi di via Ceccopieri n.19 e via Divisione Acqui n.4, affidati alla ditta Felti Renato & C. S.n.c. di Castelvetro Piacentino (PC) e approvazione della relativa spesa	655,00
2	42554		2019	212		Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - LAVORI - DT. 1669/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA COGEDIL SRL DI CARMAGNOLA - TO - NQE DD. 1871/19	38.600,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	42554		2019	383	2	Lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2, 3 - Legge 80/2014 - linea d'azione b1), aggiudicati all' A.T.I. Casotti Antonio s.r.l. di Piacenza (Capogruppo) - RM Elettro Service sas di Raviscioni Maurizio & C. di Rottofreno (PC) (Mandante). Approvazione del conto finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro finale dell'intervento. CUP: D19G15000460006.	1.889,42
2	42554		2019	384	2	Recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b1). Intervento per sgombero materiale in cantine e autorimesse. Affidamento dell'intervento a Carità e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus.	331,44
2	42554		2019	384	3	Fornitura materiale per serrature nell'ambito del recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b1). Affidamento alla Ditta Bergonzi di Tamacoldi e Fervari & C. s.n.c. di Cremona, approvazione della spesa e modifica del quadro economico (CUP: D19G15000460006).	451,90
2	42556		2019	2196	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori di recupero di n. 10 alloggi inutilizzati in edifici diversi per Servizi Abitativi Pubblici L. 80/2014, linea di azione a) - 3° contributo - FONDO ART. 113 D.LGS.50/2016 (CUP: D15J19000000006).	2.600,00
2	42556		2019	3079		Intervento per analisi e bonifica da legionella degli impianti sanitari negli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Cremona. Affidamento dell'intervento alla ditta O2 Service s.r.l. di Caravaggio (BG). CUP: D19F19000790004.	1.452,00
2	42556		2019	3127		Manutenzione straordinaria delle gronde degli alloggi comunali in via Riposo 5 e 7 Affidamento alla ditta Laudicina S.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa (CUP: D19F19000780004).	4.148,00
2	42559		2018	300	1	Fornitura materiale per serrature nell'ambito del recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b1). Affidamento alla Ditta Bergonzi di Tamacoldi e Fervari & C. s.n.c. di Cremona, approvazione della spesa e modifica del quadro economico (CUP: D19G15000460006).	700,00
2	42559		2018	301		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in Via Caudana 1 e Via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione B1). FONDO ART.93 D.LGS 163/2006-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/576 DD. 376/19	6.405,00
2	42559		2019	397	2	Lavori per il recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2,3 - Legge 80/2014 - linea d'azione b1), aggiudicati all'A.T.I. Casotti Antonio s.r.l. - Piacenza (Capogruppo) - RM Elettro Service s.a.s. di Raviscioni Maurizio & C. - Rottofreno fraz. San Nicolò (PC). FONDO ARTT. 113 D. LGS 50/2016 CUP: D19G15000460006.	721,00
2	42559		2019	1108	2	Recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in via Caudana 1 e via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione b1). Intervento per sgombero materiale in cantine e autorimesse. Affidamento dell'intervento a Carità e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus.	1.109,58
2	42562		2018	2601	4	Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualficazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - FONDO ART. 113 - D.LGS. 50/2016	17.197,50
2	42562		2018	2621	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a Legge 80/2014 ; linea di azione b.5) e b.6) Riqualficazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Caudana 2, 4, 6 - FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	16.732,26
2	42588		2008	1490	19	ESPROPRIO TERRENI DITTA S&P SRL DEI TER-RENI NECESSARI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRUALICA A DIFESA DELLA CITTA' DICREMONA	1.155,00
2	42613		2018	260	2	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Opere da Fabbro. Aggiudicazione dei lavori alla ditta SAPIL S.r.l. di Villanova Sull'Arda (PC) ART. 113 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	383,40
2	42747		2019	1739		Interventi per la riqualficazione di via Goito. Affidamento fornitura e posa verde - IDEA VERDE MASCHI SOC. AGRICOLA S.S.	6.006,00
2	42747		2019	3131		Interventi a corredo della riqualficazione dell'area tra via Palestro e via Goito, denominata Largo Coppetti. Affidamento alla ditta Dimcar s.r.l. di Ugento (LE) dell'acquisto di panchine.	1.212,68
2	42753		2019	464	3	Intervento di potatura di piante, diradamento e pulizia della scarpata presso via San Francesco e via Naviglio, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico - potatura e abbattimento di essenze arboree in diverse zone del Comune di Cremona, affidato alla ditta B. & B. Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della relativa spesa	5.917,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	42753		2019	466		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata da esperire sulla piattaforma Sintel dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico - potatura e abbattimento di essenze arboree in diverse zone del Comune di Cremona - ART. 113 - DEL D.LGS 50/2016	1.050,00
2	42760		2019	2306	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di "Riqualificazione urbana per 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 - DEMOLIZIONE edificio scuola esistente" alla ditta CARBA S.r.l. di Fontanella (BG) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento (CUP: D11118001100001).	51.579,47
2	42760		2019	2306	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di "Riqualificazione urbana per 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 - DEMOLIZIONE edificio scuola esistente" alla ditta CARBA S.r.l. di Fontanella (BG) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento (CUP: D11118001100001) - TRASLOCHI	1.953,39
2	42760		2019	2306	9	Conferimento d'incarico professionale al geom. Stefano Antonioli per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione della scuola materna esistente e di costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice a Cremona. (CUP: D11118001100001 DEMOLIZIONE)	1.573,34
2	42763		2018	3065		Opere di sistemazione del suolo dell'area verde in via Verdello. Affidamento dei lavori alla ditta B&B Tecnoscavi di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	10.000,00
2	42801		2018	3132		Intervento per modifica aiuole spartitraffico in via Annona incrocio via Mantova. Affidamento dei lavori alla ditta B&B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	9.949,92
2	43040		2019	2707		PRENOTAZIONE: SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: hardware - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	5.000,00
2	43041		2019	2708		PRENOTAZIONE: SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: attrezzature - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	15.000,00
2	43042		2019	2587		Approvazione della spesa per l'acquisto di arredi per le necessità dell'ufficio del Responsabile Servizio Pois, nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale - Progetto SPRAR 2017/2019	219,60
2	43042		2019	2589		Approvazione della spesa per l'acquisto di arredi presso IKEA Italia Retail srl per le necessità dell'ufficio del Responsabile Servizio Pois, nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale - Progetto SPRAR 2017/2019	726,15
2	43042		2019	2709		PRENOTAZIONE: SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	19.054,25
2	43191		2018	2758	3	Intervento di verifica e messa in sicurezza dei manufatti decorativi posti sulle coperture dei fabbricati presso il Civico Cimitero Monumentale di Cremona - Approvazione degli elaborati progettuali, del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta Costruzioni Vago Giuseppe S.r.l. di Cremona (CR)-ART.113 DLGS 50/2016	740,00
2	43191		2018	2778	4	Interventi di manutenzione straordinaria presso i Civici Cimiteri del Comune di Cremona. Approvazione degli elaborati progettuali, approvazione del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta SA.GI Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. S.a.s. di Codogno-ART.113 del Dlgs 50/2016	620,00
2	43195		2019	433	1	Intervento di verifica e messa in sicurezza dei fabbricati presso il Civico Cimitero Monumentale di Cremona. Verifica e messa in sicurezza sottotetti dei fabbricati e di altri manufatti	8.174,00
2	43195		2019	1166		Interventi di manutenzione straordinaria presso i Civici Cimiteri del Comune di Cremona. Approvazione degli elaborati progettuali, approvazione del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta SA.GI Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. S.a.s. di Codogno	14.105,92

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
2	43195		2019	1168	2	Civici Cimiteri del Comune di Cremona - Interventi di manutenzione straordinaria di eliminazione infiltrazioni presso il corpo B del necrosilo del civico cimitero - Affidamento opere da idraulico e da marmista a ditte diverse e approvazione della relativa spesa (CUP: D15I18000490004) - OPERE DA MARMISTA	2.567,12
2	43196		2018	959	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di cappellette e tombe di famiglia nel Cimitero Monumentale di Cremona, campo 1, Lotto 2.-ART.113 INCENTIVO PROGETTAZIONE + NQE DT. 1856/18	8.139,19
2	43197		2019	2441		CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria edile ed affine, degli immobili e aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi alla ditta IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	6.000,00
2	43199		2019	405	4	Civico Cimitero - Realizzazione di cappellette e tombe di famiglia nel campo 1 - 2° Lotto. Affidamento delle opere da pittore e lavorazioni di stuccatura a ditte diverse e contestuale modifica del quadro economico di intervento (CUP D15I18000000004) INCARICO OPERE STRUTTURALI	1.530,18
2	43199		2019	405	5	Civico Cimitero - Realizzazione di cappellette e tombe di famiglia nel campo 1 - 2° Lotto. Affidamento delle opere da pittore e lavorazioni di stuccatura a ditte diverse e contestuale modifica del quadro economico di intervento (CUP D15I18000000004) INCARICHI IMPIANTI ELETTRICI	318,92
2	43199		2019	405	7	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici in merito al completamento delle tombe di famiglia nel campo 1 presso il civico cimitero di Cremona. (CUP: D15I18000000004)	1.435,10
2	43199		2019	405	8	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Fabio Venturini per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere strutturali per la realizzazione di cappellette e tombe di famiglia nel campo 1 presso il civico cimitero di Cremona.	6.949,55
2	43220		2019	2946		Affidamento diretto alla ditta Arc Studio Arredamenti di Corbari P. & C. s.a.s. di Cremona della fornitura di sedute per lo Sportello Unico Imprese, finanziato con contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando "100% SUAP Approvazione di misure di incentivazione e accompagnamento per l'avvio del percorso di adeguamento dei SUAP lomparidi agli indirizzi regionali ex d.g.r. n. 1702/2019".Cup F84C19000230005	2.500,00
Totale							2.205.023,65

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	46104	10	2016	2941	2	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2016.	3,00
7	44904		1996	2386	5	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio ERP sito in via Valdipado 2 a seguito di decesso dell'inquilino codice 1088/1	14,00
7	46104	10	2017	2447	2	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2017.	15,00
7	44904		1995	2665	61	Approvazione della spesa quale quota interessi relativa alla cauzione del contratto di locazione di un alloggio ERP sito in via Valdipado 2 a seguito di decesso dell'inquilino codice 1088/1	17,67
7	44904		1995	2665	62	INTERESSI SU CAUZIONE ALLOGGIO VIA VALDIPADO2	17,67
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	44904		2006	966	8	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	22,70
7	45504	30	2008	2416	8	INPS SU INC. TROTTA L.-MARATONARTE	42,28
7	44904		1995	2665	59	CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	46,22
7	44904		1995	2665	63	CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	46,77
7	45404		2019	847		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDENZIA PER STIPULA ATTI PRIVATI DIVERSI	51,00
7	44904		1995	2665	64	BONAZZOLI ORESTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SESTO 30	57,14
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	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		2016	3006		CAPARRE CONFIRMATARIE ALIENAZIONE AREE DIVERSE	100,00
7	44904		2009	2533		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONTRATTI	110,00
7	44904		2014	1337	1	Rinnovo della Concessione in uso alla F.I.B. - Federazione Italiana Bocce delle strutture site presso il Bocciodromo Comunale di Piazzale Azzurri d'Italia.	120,00
7	46104		2017	1026		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONIO CIVILE	120,00
7	44904		2014	1376	8	Approvazione schema di comodato all'Associazione A.N.L.A.I. (Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana APS) del locale posto al primo piano dell'immobile di proprietà comunale denominato "Cascina Ghisiotto" sito a Cremona in Via Calatafimi n. 2, catastalmente individuato al Fg. 46 mapp. 223 sub. 507. (Periodo 1° marzo 2020 - 29 febbraio 2032)	132,96
7	44904		2013	1779	15	Rinnovo contratto di concessione in uso all'Associazione U.N.M.S. (Associazione Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Servizio) di un locale posto al piano terra dell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via Manini n. 7/A. (Periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2025)	136,20
7	45504	30	2008	2416	7	IRAP SU INC.AL SIG.TROTTA L.-MARATONARTE	138,52
7	45404		2013	867	1	Concessione in uso all'Associazione SIAMO NOI ONLUS di un locale posto al secondo piano dell'immobile sito a Cremona in Via Gioconda n. 5. (Periodo 1° maggio 2019 - 30 aprile 2025)	164,13
7	46104		2019	1918	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BELGIARDINO 27B	175,00
7	44904		2015	2273	4	Autorizzazione al subentro nella Concessione dei locali ad uso ambulatorio medico, ubicati presso la palestra in zona "Boschetto", del 29 giugno 2015 - Prot. n. 45944/15 del Dott. GIUSEPPE GALASSO, a decorrere dal 1° ottobre 2018.	177,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	44904		2012	1767	39	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di concessione in uso di un locale posto al secondo piano dell'immobile sito a Cremona in Via Gioconda n. 5, a seguito di stipula di nuova concessione in uso di locali da adibire a sede della Fondazione alla FONDAZIONE TELETHON, Coordinamento Provinciale Cremona.	179,52
7	44904		2017	2123	44	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio ERP sito in via Litta n.21 a seguito di ricovero dell'inquilino codice 1300.	184,11
7	44904		2017	2123	46	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio ERP sito in Piazza Fiume n. 3 a seguito di cambio alloggio dell'inquilino codice 1994.	205,76
7	44904		2006	966	7	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	208,00
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		2013	1779	16	Rinnovo contratto di concessione in uso all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di un locale posto al piano terra dell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via Palestro n. 32. (Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2025)	218,31
7	45504	30	2008	2416	6	INC.TROTTA LEONARDO - MARATONARTE	221,00
7	44704		2019	1027	2	CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE-LEGGE 29/79- DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	222,93
7	46104		2018	1127		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONI CIVILI	240,00
7	46104		2019	2002	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAVO COPERTO	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		2010	2005		RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	250,00
7	44904		2011	1876	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI - POLISPORTIVA ASSI ASDORATORIO S.IMERIO PER UTILIZZO PALESTRA REALDO COLOMBO	250,00
7	46104		2019	1918	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA POSTUMIA	250,00
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	44704		2019	1028		CONTRIBUTO DI RICONGIUNZIONE-LEGGE 45/90 -DIPENDENTI DONADIO GIOVANNI, OLIVERI MARIA GRAZIA E TONOLI CRISTINA	284,26
7	44904		2017	1041		Revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Cremona in P.zza Patrioti n.2 disposta a favore del Signor LAMINE Abdelali nell'anno 2017 e contestuale assegnazione al medesimo di un alloggio erp di proprietà comunale sito a Cremona in via Platina 52	302,46
7	44904		2004	1446		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	305,00
7	46104	10	2018	1123		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	314,00
7	44904		1995	2665	60	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione maggiorata degli interessi relativa al contratto di locazione di alloggio ERP siti in via Ghinaglia 97 a seguito di ricovero dell'inquilino .	320,63
7	44904		2017	2123	45	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio ERP sito in via Vitali n.4 a seguito di decesso dell'inquilino codice 2285.	325,00
7	44904		2012	1767	36	Concessione in uso all'Associazione A.R.C.O. (Associazione per la Ricerca in Campo Oncologico) di un locale posto al secondo piano dell'immobile sito a Cremona in Via Gioconda n. 5. (Periodo 1° maggio 2019 - 30 aprile 2025)	328,26

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	44904		2014	1376	6	Revoca del contratto di concessione in uso Prot. n. 48070/13 e approvazione bozza nuova concessione in uso all'Associazione ANFFAS CREMONA "PAOLO MORBI" ONLUS di locali posti al piano terra dell'immobile sito a Cremona nel Parco del Vecchio Passeggio denominato ex Piccola Biblioteca, sede dell'Associazione, oltre a locali posti al piano terra e primo piano della Palazzina di Via Gioconda n. 5. (Periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2025)	348,64
7	46104		2017	1832		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104		2018	1611		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104		2019	1768		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104		2019	1768	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER EVENTP CAMPIONATO SCHERMA PRESSO PALESTRA CAVATIGOZZI 26/27 OTTOBRE 2019	350,00
7	46104		2019	1768	3	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA EVENTO CONCENTRAMENTO NORD CAMPIONATO ITALIANO DI PALLAVOLO INTEGRATA IL 6 OTTOBRE 2019	350,00
7	46104		2019	1768	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER EVENTO TROFEO PATTINAGGIO IL 22 SETTEMBRE 2019	350,00
7	44904		1997	2490		DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI ANNO 1997	370,69
7	44904		2011	1876	12	Concessione in uso alla A.S.D. Kodokan Cremona della Palestra di Via Corte 3/F.	375,36
7	44904		2008	2675	9	BONAZZOLI ORESTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SESTO 30	412,00
7	46104		2013	961		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI EVENTUALI DANNI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO	413,25
7	44904		2011	1876	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DOTT. ALBERTO BERTOLETTI PER LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DI PIAZZA DELLA SORGENTE N.6 A CAVATIGOZZI	437,19
7	45504	30	2008	2416	12	COMITATATO MARATONARTE ONLUS TRASFERIMENTO PER AVVIO CENTRO NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI SPESE DIVERSE	443,80
7	46104	10	2019	1279	17	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	488,00
7	46104		2017	925	1	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE A SEGUITO PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO	491,80
7	44904		2013	1779	17	Rinnovo contratto di concessione in uso all'Associazione "ESPERIA CALCIO A.S.D. DI CREMONA", Associazione Sportiva dilettantistica, di locali posti nella Cascina denominata "Il Cascinetto" immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via Maffino Maffi n. 2/A. (Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2025)	539,79
7	44904		2019	3218		DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO DI PRESIDIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI	540,30
7	46104		2006	2599		DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DEMOCRATICI DI SINISTRA PER PALAZZETTO DELLO SPORT SOSP. 3519 (REVERSALE N. 4465/2006)	553,00
7	46104		2009	1966		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVI-SORIO VERSATO PER UTILIZZO PALESTRA CAVATIGOZZI - 12.05.09 PARTITO DEMOCRATICO	553,00
7	44904		2008	2733		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CON- TRATTI	583,00
7	44704		2019	1027	1	CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE-LEGGE 29/79 alle dipendenti aletti orsola, manfedì graziella, paloschi silvia	592,66
7	44904		2019	3215	1	Revoca contratto di concessione prot. 12793/19 del 13 febbraio 2019 al Coro "Giuseppe Paulli" APS di un locale posto al secondo piano del fabbricato comune denominato "Casa Elisa Maria", sito a Cremona in Via Aselli n. 63, e contestuale approvazione dello schema di comodato al Coro "Giuseppe Paulli" APS per il medesimo locale, catastalmente individuato al Fg. 81 mapp. 43 sub.22. (Periodo 1° marzo 2020 - 29 febbraio 2032)	594,00
7	44804		2018	2218	3	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44704		2019	1029		CONTRIBUTI DI RISCATTO-DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	599,82
7	46104		2019	1768	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO VEGLIA DELLE PALME 13 APRILE'19 PRESSO PALAZZETTO SPORT CREMONA	600,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	46104		2019	1768	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT NELLA GIORNATA DEL 11/11/2019 PER CONCORSO	600,00
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		2013	1779	20	Approvazione schema di comodato al Coro Polifonico Cremonese di alcuni locali (Cappella e locali accessori) posti nell'Unità immobiliare di proprietà comunale sita a Cremona in Via Gioconda n. 3, catastalmente individuato al Fg. 81 mapp. 146 sub.3 e mapp. 144 sub. 4 parte. (Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2031)	609,24
7	46004		2019	1075		Approvazione della spesa presunta, per l'anno 2019, per la gestione delle anticipazioni per missioni di dipendenti ed amministratori, erogate dalla Cassa Economato.RENDICONTO DD.2020/77	615,70
7	44904		1995	2666		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI ANNO 1995	619,74
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		2011	1876	14	Concessione in uso all'Associazione "Nuovo Gruppo Artistico Cscinetto" di locali ubicati nella Cascina "Il Cascinetto".	748,80
7	44904		2006	1197		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	785,00
7	46104		2019	2002	8	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CESARE BATTISTI 2-2/A	826,40
7	46104	10	2018	3140		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	877,56
7	46104		2015	1780		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2015	900,00
7	44904		2012	1767	29	Concessione in uso all'Associazione LA CAMERATA di un locale posto al piano terra del fabbricato comunale denominato "Casa Elisa Maria" sito in Via Aselli n. 63. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)-Restituzione deposito cauzionale	945,60
7	45504	30	2008	2416	3	INCARICO ING.MORETTI ALBERTO	960,00
7	44904		2012	1922		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DIVERSI	970,00
7	44904		2006	966	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C.N.G.E.I. PER LOCALI POSTI AL PIANO TERRA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA BISSOLATI N. 89	975,00
7	44904		2014	1376	7	Approvazione schema di comodato al Circolo ACLI Buno Chiari aps dei locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via Palestro n. 34, catastalmente individuato al Fg. 79 mapp. 784 sub.31. (Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2031)	990,72
7	46104	10	2016	2941	1	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2016.	997,00
7	46104		2019	2002		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.000,00
7	46104		2019	2000		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti Luna Park 2019 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	1.094,00
7	44904		1998	2469		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	1.152,74
7	44804		2015	1546		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	1.190,00
7	44804		2017	1362		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	1.190,00
7	44904		2013	1779	18	Revoca del contratto di concessione in uso Prot. n. 48070/13 e approvazione bozza nuova concessione in uso all'Associazione ANFFAS CREMONA "PAOLO MORBI" ONLUS di locali posti al piano terra dell'immobile sito a Cremona nel Parco del Vecchio Passeggio denominato ex Piccola Biblioteca, sede dell'Associazione, oltre a locali posti al piano terra e primo piano della Palazzina di Via Gioconda n. 5. (Periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2025)	1.218,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	44904		2013	1779	19	Approvazione schema di comodato ad A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via dell'Annona n. 1. (Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2031)	1.221,93
7	44904		2016	2609	6	Approvazione dello schema di concessione da sottoscrivere fra il Comune di Cremona e la Società TAMOIL RAFFINAZIONE SPA per l'utilizzo di un'area di proprietà comunale adibita a parcheggio	1.287,36
7	44904		2007	2721		RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	1.306,46
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		2019	3217		DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	1.512,27
7	46104		2018	1620		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	1.554,00
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	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	2.000,00
7	44904		2019	3216		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	2.027,07
7	44904		1999	1878		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	2.033,81
7	44904		2000	2808		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	2.147,36
7	44904		2004	1294		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	2.154,22
7	46104		2015	1575		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.224,00
7	46104	10	2019	1279		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	2.369,00
7	44804		2014	1015		REST.DEPOS.CAUZ.CIMITERIALI 2014	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	46104		2014	1149		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.425,00
7	44904		2013	1779	21	Approvazione schema di comodato all'Associazione "Corpo Volontari Pubblica Assistenza" di alcuni locali posti nell'immobile di proprietà del Comune di Cremona sito in Cremona via Mantova n. 8 (ex Foro Boario), catastalmente individuato al Fg. 46 mapp. 211 sub.6 e sub. 7. (Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2031)	2.455,26
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	44904		2001	2744		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	3.025,85
7	46104		2016	2105		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2016 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.113,00
7	46104	10	2018	1324	5	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare alla Sig.ra PELUFFO ROSANGELA per la restituzione di oneri di urbanizzazioni erroneamente corrisposti per opere di cambio d'uso.	3.215,16
7	46104	10	2019	2599	2	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare al titolare del P.d.C. n. 32/2018, e successive varianti SCIA 3241/2018 e SCIA n. 2012/2019 per la restituzione di oneri di urbanizzazione già versati a seguito di variazione della classe energetica di alcune unità immobiliari.	3.226,11
7	44904		2006	966		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	3.342,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	46104		2017	1982		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA S.PIETRO 2017 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.400,00
7	46104	10	2019	957		Approvazione della spesa presunta per rimborso spese postali connesse allo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva recupero crediti, svolta dal concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A., nell'ambito della concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2020+ DD.19/2257	3.412,20
7	44904		2003	3192		DISPONIBILITA' C/C INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2003	3.429,98
7	44804		2016	1638		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	3.570,00
7	46104		2018	2115		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.642,50
7	44904		2011	1876		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2011	3.907,19
7	45504	50	2019	824		Determinazione dell'importo presunto relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio delle carte di identità elettroniche, anno 2019, da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato + RIDETERMINAZIONE DD. N. 2260/19	3.912,07
7	46104		2019	1361		restituzione depositi cauzionali versati a garanzia celebrazione matrimoni civili	3.960,00
7	44904		2003	966		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	4.034,03
7	46104		2019	1242		DEPOSITI CAUZIONALI GARE D'APPALTO	4.135,00
7	44904		2002	2756		DISPONIBILITA' ANNO 2002 C/C INQUILINI CASE COMUNALI	4.181,87
7	44904		2009	2534		RIPRISTINO AMBIENTALE VIA BASTIDA P.D.C.31/A 2009	4.261,35
7	44904		2002	1702		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	4.407,54
7	44804		2018	2218		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	4.760,00
7	46104		2018	2443		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DANNI NUOVI SIEPI-FIERA MERCEOLOGICA S. PIETRO 2018	4.900,00
7	46104	10	2017	2447	1	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2017.	4.985,00
7	44904		2009	970		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI E INTERES-SI LEGALI	5.182,69
7	44904		2011	753		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	5.412,86
7	46104	10	2019	1885		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.	5.630,00
7	44904		2001	1904		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	5.820,50
7	46104	30	2019	2773		Approvazione, per il periodo 1.11 - 31-12.2019, della spesa necessaria a garantire a "Cremona 2011 SRL" il pagamento dell'indennità di occupazione relativa ai locali di proprietà della medesima che saranno messi a disposizione dal Comune di Cremona per essere adibiti a sede del Centro per l'impiego - Circoscrizione di Cremona.	5.858,33
7	44904		2003	1711		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	5.945,00
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		2013	1779		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	7.508,94
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 .	7.700,00
7	44904		2014	1337		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2014	7.953,12
7	44904		2005	1188		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI INQUILINI	8.066,10
7	44904		2000	1434		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI - MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	8.423,46
7	44904		1999	946		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSIMAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI	8.444,31
7	44904		2017	2124		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	8.475,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. Attuale
7	46104		2016	1681		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.758,50
7	44904		2015	2273		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.957,17
7	44904		2015	2486		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MOROSITA' PREGRESSA- DITTA LUPA SRL	10.000,00
7	44904		1996	2386		SALDO DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI DA VERSARE SUL C/C BANCARIO	10.349,92
7	44904		2015	2249		RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI (P.F. 7.02.04.02.001)	10.502,80
7	44904		1998	2468		DEPOSITI CAUZIONALI LOCATARI IMMOBILI COMUNALI	10.893,21
7	44904		2007	1107		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	11.078,42
7	45504	30	2008	2442		PRESA D'ATTO INCARICO SIG. LEONARDO V. TROTTA PER INIZIATIVA AVVIO DEL CENTRO NAZIONALE PER CONSERVAZIONE E RESTAURO STRUMENTI MUSICALI PALAZZO PALLAVICINO	11.125,00
7	44904		2008	2675		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IN CASE COMUNALI	11.661,79
7	46104		2017	2813		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO ENTRATE	12.085,50
7	44904		2016	1739		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	12.906,39
7	44904		2018	3088		Depositi cauzionali inquilini case comunali	13.840,61
7	44604	20	2019	3219		VERSAMENTO RITENUTE 4% MESE DI DICEMBRE 2019	16.568,16
7	44904		2016	2609		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	17.167,43
7	44904		1997	2491		SOMMA DA VERSARE SUL C/C N. 253/9 DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	19.860,14
7	44904		2014	1376		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2014	22.522,12
7	44804		2019	2897		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	22.610,00
7	44704		2019	911		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	22.681,49
7	44304	40	2019	830		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	23.816,96
7	46104		2019	1918		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LAGO GERUNDO N.16	24.106,50
7	44904		2012	1767		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	27.168,86
7	44604	40	2019	3227		VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019	27.303,22
7	44904		2019	3215		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	27.432,82
7	44904		2018	3087		Depositi a garanzia esecuzione di contratti	28.343,47
7	44904		1995	2665		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	84.068,80
7	44904		2017	2123		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	137.571,29
7	45504	30	2008	2416		COMITATO MARATONARTE ONLUS TRASFERIMENTO PER AVVIO CENTRO NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEGLI STRUMENTI MUSICALI PALAZZO PALLAVICINO-ARIGUZZI	181.118,09
7	44304	10	2019	829		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	230.737,27
7	45701		2019	2933		AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA E DEL COMUNE DI CREMONA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE.	318.133,04
7	45610	10	2019	3228		VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	370.444,54
7	44604	10	2019	831		IMPOSTE IRPEF	427.215,46
Totale							2.427.525,53