COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 09/05/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **maggio** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig**. SALVARANI MASSIMO** nella sua qualita' di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamati:
- il D.Lgs. 23.6.2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di previsione 2019 – 2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/02/2020 inerente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - parte contabile - per il triennio 2019-2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020 – 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 18/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 - parte contabile";
- le determinazioni n. 612 del 4/11/2019 e n. 933 del 31/12/2019 di variazione al bilancio 2019/2021 annualità 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 175 co. 5 quater lett. B del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale;

Richiamato inoltre il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che al punto 9.1 recita: "*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*";

Preso atto che con nota prot. nr. 3535 del 13/02/2020 il Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze e Bilancio, come previsto dall'art. 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, ha provveduto a trasmettere ai Responsabili dei Servizi gli elenchi dei residui attivi e passivi presunti al 31.12.2019 da sottoporre a revisione ordinaria a cura di ciascun Responsabile, con richiesta altresì di verificare i cronoprogrammi delle opere in corso ai fini della verifica della esigibilità, della eventuale reimputazione e della conseguente ripianificazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Richiamate altresì:
- la determinazione n. 612 del 4/11/2019 e la determinazione n. 933 del 31/12/2019 di variazione al Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020 per l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale e variazione agli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175 co. 5_quater lett. B del D.Lgs. 267/2000 con cui si è provveduto alla variazione del bilancio 2019 - 2021 esercizi finanziari 2019 - 2020, in relazione all'aggiornamento dei cronoprogrammi pervenuti al Settore finanziario dal Settore Lavori pubblici, con riferimento alle opere avviate nel 2019 ed esercizi precedenti e il cui termine di realizzazione è previsto entro il 2020, per un totale di FPV di parte capitale complessivamente pari ad euro 2.038.124,28 (per opere pubbliche e spese d'investimento);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.02.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 che contestualmente costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato di parte

Copia informatica per consultazione

corrente, confermato al 31.12.2019 in euro 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale dipendente da corrispondere nel 2020 previa valutazione del personale dipendente);

Preso atto delle comunicazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa in ordine all'avvenuta revisione ordinaria dei residui attivi e passivi per il Settore di competenza, come da seguente dettaglio:

- comunicazione della revisione residui dell'Arch. Rosanna Moffa – Responsabile titolare P.O. dell'Area Tecnica, Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente dell'1/4/2020;
- comunicazione della revisione residui dell' Avv. Sara Badari – Responsabile titolare P.O. Settore Amministrativo – Demografici e Urp, Personale del 27/03/2020;
- revisione residui della dott.ssa Angela Del Bon – Resp.le titolare P.O. del Settore Finanziario, Tributi, Controllo di Gestione, e Partecipazioni del 17/03/2020;
- comunicazione della revisione residui della Rag. Anna Katia Puttini – Responsabile titola P.O. dell'Area Servizi alla Persona, Settore Scolastico e Sociale del 14/03/2020;
- comunicazione della revisione residui della Dott.ssa Simonetta Boniotti Responsabile del Settore Vigilanza Polizia Locale – del 28/02/2020;
- comunicazione della revisione dei residui della Dott.ssa Emanuela Dal Bosco responsabile titolare P.O. del Settore Cultura, attività produttive, Economato e Servizi Informatici del 28/03/2020;

con particolare riguardo:
- ai residui attivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 189 del T.U.E.L, per insussistenza, con l'indicazione delle relative motivazioni e quelli di dubbia esigibilità, stralciati dal bilancio ed inseriti nell'elenco di cui all'art.9.1 del principio contabile allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 a cui corrisponde un fondo crediti di dubbia esigibilità che verrà iscritto nello stato patrimoniale dell'Ente in sede di redazione del Rendiconto 2019;
- ai residui passivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 190 del T.U.E.L., per insussistenza;

Atteso che, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 169 del 30/04/2020, la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi eseguita dai Responsabili di P.O., ha determinato residui attivi e passivi da eliminare e/o mantenere come da allegati contabili alla presente deliebrazione, nonché ha confermato l'entità della ripianificazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato, eseguita con la determinazione n. 612 del 4/11/2019 e la determinazione n. 933 del 31/12/2019 per quanto riguarda la parte capitale e in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 per quanto riguarda la parte parte corrente;

Preso atto che dall'analisi dei residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2019 emerge la seguente situazione riepilogativa:
- Residui attivi conservati al al 31.12.2019 di euro 1.051.764,22 di cui euro 105.496,36, provenienti da anni precedenti il 2019 ed euro 946.267,86 di competenza 2019;
- Residui passivi conservati al 31.12.2019 di euro 3.086.699,83 di cui euro 544.121,09 provenienti da anni precedenti il 2019 ed euro 2.542.578,74 di competenza 2019;

Ricordato che la presente deliberazione è stata sottoposta la parere dell'Organo di revisione unitamente alla determinazione n. 169 del 30.04.2020, già inviata in data 30/04/2020;

Visto l'allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 secondo cui la Giunta, con propria deliberazione, prima dell'approvazione del rendiconto, previo parere dell'Organo di Revisione, prende atto della revisione ordinaria dei residui e della ripianificazione del fondo pluriennale vincolato, in funzione del riaccertamento dei residui ed approva l'eventuale variazione al bilancio nel caso di ripianificazione dei cronoprogrammi e/o modifica dell'esigibilità;

Copia informatica per consultazione

Visti gli allegati:
- pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- parere dell'Organo di Revisione;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed come previsto dal principio contabile, allegato 4/2 al citato decreto, punto 9.1, come risulta dai seguenti prospetti allegati al presente provvedimento facenti parte integrante della presente deliberazione:
- Allegato A: elenco residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che sono stati eliminati;
- Allegato B: elenco residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che sono stati eliminati;
- Allegato C: elenco dei residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020;
- Allegato D: elenco dei residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020 ;
- Allegato E: elenco maggiori entrate in conto residui;
- Allegato F: composizione FPV per reiscrizione impegni;
- Allegato G: dati di sintesi del conto del bilancio 2019;

2) Di prendere atto che i Responsabili di P.O. hanno confermato gli importi di cui alla determinazione n. 612 del 4/11/2019 e alla determinazione n. 933 del 31/12/2019 per il Fondo Pluriennale di parte capitale e la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 che ha tra l'altro ha determinato la parte corrente del fondo Pluriennale Vincolato, che al termini dell'esercizio 2019, viene complessivamente definito nei seguenti importi:

- FPV in conto capitale al 31.12.2019 pari ad euro 2.038.124,28;

- FPV in parte corrente al 31.12.2019 di euro 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale dipendente da corrispondere nel 2020 previa valutazione del personale dipendente);

per un totale FPV di euro 2.090.124,28 al 31.12.2019 e riportato nel bilancio di previsione in entrata nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato in Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 16/04/2020;

3) Di prendere atto che, per effetto della conferma dei cronoprogrammi e dell'esigibilità della spesa eseguita dai Responsabili di P.O., non si rende necessaria una ulteriore variazione al bilancio rispetto a quelle già operate nel corso dell'esercizio 2019;

4) di aggiornare le risultanze dei residui attivi e passivi presunti del bilancio di previsione 2020 –

Copia informatica per consultazione

2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 in quanto alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 i residui al 31.12.2019 risultavano in corso di definizione;

5) di dare atto dell'allegato parere favorevole del Collegio dei revisori al presente provvedimento;

6) di trasmettere il presente provvedimento, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3), al Tesoriere Comunale;

7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire il regolare svolgimento della gestione dell'Ente e delle risorse finanziarie iscritte a residui e delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e di procedere nell'iter di approvazione del Rendiconto 2019;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

ESERCIZIO 2019

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ALL. A) RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA 2019 - CANCELLATI

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
3102/0	301003	372/2019	25/07/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01-07-19 AL 15-07-19			27,56		
			31/12/2019	.			-0,26	PRP-446/2020	MINORI ENTRATE
				Totale Accertamento			27,30		
				Totale Capitolo			27,30		
3155/0		139/2019	15/02/2019	RETTE NIDO GENNAIO/LUGLIO 2019 (MINORE BRIGADECI GIULIA) EURO			303,16		
			31/12/2019	Riaccertamento 2019			-2.618,83	PRP-446/2020	MINORI ENTRATE
				Totale Accertamento			-2.315,67		
		149/2019	25/02/2019	RETTE NIDO ANNO 2018			1.000,00		
			31/12/2019	Riaccertamento 2019			-159,26	PRP-446/2020	MINORI ENTRATE
			31/12/2019	.			-18,00	PRP-446/2020	MINORI ENTRATE
				Totale Accertamento			822,74		
				Totale Capitolo			-1.492,93		
3585/0	305003	147/2019	23/02/2019	INCASSO DA ITAS MUTUA PER SINISTRO N.180270580 STRADA SOAVE DEL 15/11/2018 ASSICURATO TEA			1.037,00		
			31/12/2019	Riaccertamento 2019			-257,00	PRP-446/2020	MINORI ENTRATE
				Totale Accertamento			780,00		
				Totale Capitolo			780,00		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-3.053,35		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			-685,63		

Copia informatica per consultazione

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2019
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ALL. A) RESIDUI ATTIVI
DA RESIDUI - CANCELLATI

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
3135/0	301003	52/2018	12/01/2018	INCASSI PRE E POST SCUOLA TRAMITE POS ASEP			145,00		
			31/12/2019	INSUSSISTENZA			-145,00	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3210/0		247/2018	11/04/2018	CENTRO VOLONTARIATO"DON ANTONIO SALVATO"CONCESSIONE IN USO ASS.NAZ.CARABINIERI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017(CONVENZIONE FINO AL 30/06/2019)			50,00	G-72/2017	
			31/12/2019	ACCERTATO PER ERRORE L'IMPORTO ANNUALE			-25,00	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			25,00		
				Totale Capitolo			25,00		
3585/0	305003	558/2016	25/11/2016	RIMBORSO SPESE 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AMBULATORI PIAZZA DELLA PACE			19,50	I-677/2016	
			31/12/2019	Riaccertamento 2019			-19,50	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3592/0		665/2017	31/12/2017	RIMBORSO ATTESO DA ASEP SRL UTENZE 2017 PALESTRA DRASSO			207,11		
			31/12/2019	INSUSSISTENZA			-207,11	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3595/0		5/2018	27/06/2017	COMANDO DELLA DIPENDENTE ANGELA DEL BON CON IL COMUNE DI VIADANA DAL 1/7/2017 AL 30/6/2020 PER 18 ORE SETTIMANALI			6.922,84	I-320/2017	
			28/02/2019	INSUSSISTENZA			-1,58	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			6.921,26		
		610/2018	27/12/2018	COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C BARTOLUCCI PAOLA AL COMUNE DI FORLI' PER 36 ORE SETTIMANALI DAL 27/12/2018 AL 31/01/2019			412,89	I-918/2018	
			31/12/2019	Riaccertamento 2019			-412,89	PRP-446/2020	INSUSSISTENZA
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			6.921,26		

Copia informatica per consultazione

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2019
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-811,08		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			6.946,26		

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ALL. B) RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA 2019 - CACELLATI

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470400 / 0	99017	7019999	653/2019	26/02/2019	ELIMINARE euro.1,50 (MAIL ZANGELMI DEL 11/03)REGISTR.CONTRATTO LOCAZIONE AMBULATORIO IN PIAZZA DELLA PACE TRA IL COMUNE E IL DOTT. BONTEMPI	88,00				I-75/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1,50				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 653/2019	86,50					
					Totale Capitolo/Art. 470400/0	86,50					
100100189 / 0	01011	1030201	326/2019	28/12/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019	100.833,60				I-929/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-5.759,35				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 326/2019	95.074,25					
100100189 / 0	01011	1030201	327/2019	28/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	4.412,16				I-929/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.493,70				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 327/2019	2.918,46					
100100189 / 0	01011	1030201	328/2019	28/12/2018	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PER L'ANNO 2019	3.207,19				I-929/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.791,30				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 328/2019	1.415,89					
					Totale Capitolo/Art. 100100189/0	99.408,60					
100200189 / 0	01011	1030201	329/2019	28/12/2018	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PRIVATO PER ASSENZE AMMINISTRATORI ANNO 2019	10.000,00				I-929/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-4.533,36				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 329/2019	5.466,64					
					Totale Capitolo/Art. 100200189/0	5.466,64					
100455281 / 0	01011	1030299	780/2019	04/04/2019	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	5.515,07				I-149/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-17,50				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 780/2019	5.497,57					
					Totale Capitolo/Art. 100455281/0	5.497,57					
101000100 / 0	01021	1010101	15/2019	24/06/2017	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 31/12/2019	7.279,00				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-131,09				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 15/2019	7.147,91					
					Totale Capitolo/Art. 101000100/0	7.147,91					
101000200 / 0	01021	1010201	16/2019	24/06/2017	CONTRIBUTI PER PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 31/12/2019	2.097,00				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-37,60				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 16/2019	2.059,40					
101000200 / 0	01021	1010201	1092/2019	14/06/2019	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' EX ARTT. 24 E 57 D.LGS. N. 151/2001 IN FAVORE DI EX DIPENDENTE (CARACCIOLO ELENA DAL 24/05/2019 AL 09/01/2020)	867,01				I-304/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-85,29				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1092/2019	781,72					
					Totale Capitolo/Art. 101000200/0	2.841,12					
101200200 / 0	01031	1010201	2047/2019	24/12/2019	APPLICAZIONE ACCORDO DECENTRATO CCDI 21.12.2019 ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI	228,67				I-873/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,03				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 2047/2019	228,64					
					Totale Capitolo/Art. 101200200/0	228,64					
101700300 / 0	01021	1030202	141/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2019	522,37				I-711/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-362,53				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 141/2019	159,84					
					Totale Capitolo/Art. 101700300/0	159,84					
102800110 / 0	01111	1030299	192/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	2.000,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.929,40				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 192/2019	70,60					
					Totale Capitolo/Art. 102800110/0	70,60					
102800120 / 0	01111	1030299	1349/2019	06/08/2019	AFFIDAMENTO DITTA BOSIO G. E FIGLI SNC LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SC.MAT.S.ANTONIO,MUNICIPIO,STAZ.CARABINIERI,DRASSO CIG ZD12957D	8.723,59				I-422/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,20				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1349/2019	8.723,39					
					Totale Capitolo/Art. 102800120/0	8.723,39					
102800175 / 0	01081		110/2019	15/11/2018	INDIZIONE GARA SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE DEL SIST	23.790,00				I-635/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-3.700,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 110/2019	20.090,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800175/0	20.090,00					
103000600 / 0	01111	1030102	193/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	2.000,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.242,22				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 193/2019	757,78					
					Totale Capitolo/Art. 103000600/0	757,78					
103010600 / 0	01111	1030101	194/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	500,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-395,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 194/2019	105,00					
103010600 / 0	01111	1030101	218/2019	01/01/2019	(ECONOMIA DA ELIMINARE ESENTE IVA) SEPEL EDITRICE - ABBONAMENTO A STATO CIVILE ANNO 2019	335,50				I-815/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-60,50				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 218/2019	275,00					
					Totale Capitolo/Art. 103010600/0	380,00					
103451270 / 0	01011	1020101	1416/2019	27/08/2019	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO	758,06				I-440/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-11,42				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1416/2019	746,64					
					Totale Capitolo/Art. 103451270/0	746,64					
103800144 / 0	01081	1030209	195/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	600,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-444,50				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 195/2019	155,50					
					Totale Capitolo/Art. 103800144/0	155,50					
103900610 / 0	01081	1030102	806/2019	12/04/2019	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 ENI S.P.A. CIG: Z9727F2134	250,00				I-165/2019	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-128,45				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 806/2019	121,55					
					Totale Capitolo/Art. 103900610/0	121,55					
104250270 / 0	01021	1020101	17/2019	24/06/2017	IRAP PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL	619,00				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-11,44				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 17/2019	607,56					
					Totale Capitolo/Art. 104250270/0	607,56					
104516172 / 0	01101	1030217	1085/2019	07/06/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ADEMPIMENTI POST ELEZIONI PER SERVIZIO PERSONALE A PUBLIKA SERVIZI S.R.L.CIG: Z3328BC63B	244,00				I-292/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-244,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1085/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104516172/0	0,00					
104870300 / 0	01061	1030202	146/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2019	40,00				I-711/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-18,30				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 146/2019	21,70					
					Totale Capitolo/Art. 104870300/0	21,70					
104910600 / 0	01061	1030102	197/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	150,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-150,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 197/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104910600/0	0,00					
104950100 / 0	01061		215/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	300,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-300,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 215/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104950100/0	0,00					
105200300 / 0	08011	1030202	142/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2019	40,00				I-711/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-14,80				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 142/2019	25,20					
					Totale Capitolo/Art. 105200300/0	25,20					
105600180 / 0	08011	1030102	1161/2019	22/06/2019	SERVIZIO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E HOSTING PERIODO 01-07-2019/31-12-2019- ANNUALITA 2020 E 2021 SOFTWARE SOLO 1 - DITTA GLOBO	2.288,16				I-332/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,01				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1161/2019	2.288,15					
					Totale Capitolo/Art. 105600180/0	2.288,15					
105610110 / 0	08011	1030102	198/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	300,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-240,01				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 198/2019	59,99					
					Totale Capitolo/Art. 105610110/0	59,99					
106200300 / 0	01071	1030202	143/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019	40,00				I-711/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-4,40				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 143/2019	35,60					
					Totale Capitolo/Art. 106200300/0	35,60					
106300100 / 0	01071	1030205	199/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	150,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-150,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 199/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106300100/0	0,00					
106300115 / 0	01071		200/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	90,00				I-812/2018	
				31/12/2019	.	-2,16				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 200/2019	87,84					
					Totale Capitolo/Art. 106300115/0	87,84					
106605189 / 0	01111	1030204	63/2019	29/05/2018	ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI DOTECOMUNE 2018 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI	400,00				G-59/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-279,89				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 63/2019	120,11					
					Totale Capitolo/Art. 106605189/0	120,11					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
106750270 / 0	01111	1020101	172/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2019	221,00				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-86,10				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 172/2019	134,90					
106750270 / 0	01111	1020101	175/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA ANNO 2019	212,50				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-57,74				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 175/2019	154,76					
106750270 / 0	01111	1020101	178/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019	165,75				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-138,55				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 178/2019	27,20					
106750270 / 0	01111	1020101	181/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO ANNO	52,14				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-48,60				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 181/2019	3,54					
106750270 / 0	01111	1020101	184/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA ANNO 2019	208,25				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-115,15				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 184/2019	93,10					
					Totale Capitolo/Art. 106750270/0	413,50					
107000270 / 0	01041	1020101	202/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	1.000,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-6,24				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 202/2019	993,76					
					Totale Capitolo/Art. 107000270/0	993,76					
107410200 / 0	01051	1010201	1706/2019	06/11/2019	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, D.LGS. 50/2016	192,73				D-902/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-15,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1706/2019	177,73					
					Totale Capitolo/Art. 107410200/0	177,73					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
107670600 / 0	01041	1030102	203/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	150,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-150,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 203/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107670600/0	0,00					
107800100 / 0	03011	1010101	451/2019	16/01/2019	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DAL 15/01 AL 31/03 P.O.NOMINATO DAL SINDACO CON DECRETO N.2 DEL 11.1.2018 E CON DECRETO N. 3 DEL 15.1.2019	1.061,38				I-24/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-164,78				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 451/2019	896,60					
107800100 / 0	03011	1010101	1699/2019	31/10/2019	ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SEI MESI CAT. C DAL 4.11.2019 AL 03/05/2020	3.791,83				I-607/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-41,39				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1699/2019	3.750,44					
					Totale Capitolo/Art. 107800100/0	4.647,04					
107800200 / 0	03011	1010201	357/2019	29/12/2018	CONTRIBUTI INDENNITA' DI POSIZIONE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2019 AL 10/01/2019	90,76				I-952/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-27,16				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 357/2019	63,60					
107800200 / 0	03011	1010201	1700/2019	31/10/2019	CONTRIBUTI ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SEI MESI CAT. C DAL 4.11.2019 AL 03/05/2020	1.180,15				I-607/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-29,39				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1700/2019	1.150,76					
					Totale Capitolo/Art. 107800200/0	1.214,36					
108200100 / 0	03011	1030205	216/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 216/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200100/0	0,00					
108250150 / 0	03011	1030216	204/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 204/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108250150/0	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	1566/2019	07/10/2019	PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI IN PORTO MANTOVANO CHE FREQUENTANO SCUOLE A MANTOVA CIG Z312A0BDC2	192,00				I-526/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-132,40				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1566/2019	59,60					
					Totale Capitolo/Art. 108910145/0	59,60					
109200800 / 0	04011	1030102	205/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	.	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 205/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 109200800/0	0,00					
110300800 / 0	04021	1030102	207/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	.	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 207/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110300800/0	0,00					
110400230 / 0	04021	1040101	1303/2019	13/07/2019	LAVAGGIO TENDE DITTA LAVASECCO M3 SCUOLE PORTO MANTOVANO CIG Z1D292BEA3	3.017,60				I-380/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-9,60				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1303/2019	3.008,00					
					Totale Capitolo/Art. 110400230/0	3.008,00					
110800800 / 0	04021	1030102	209/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	.	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 209/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110800800/0	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	152/2019	05/12/2018	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2018 PROGETTI EDUCAZIONE PROMOZIONE CULTURALE E PATRIMONIO	800,00				I-749/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-624,38				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 152/2019	175,62					
111450189 / 0	04071	1030215	1336/2019	31/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO CRED ESTIVO 2019 - ASEP SRL	847,00				I-407/2019	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-99,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1336/2019	748,00					
					Totale Capitolo/Art. 111450189/0	923,62					
111700142 / 0	04071	1030215	104/2019	01/01/2019	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	13.437,60				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-877,17				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 104/2019	12.560,43					
					Totale Capitolo/Art. 111700142/0	12.560,43					
111900142 / 0	04071	1030215	105/2019	01/01/2019	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	20.996,25				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-877,18				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 105/2019	20.119,07					
					Totale Capitolo/Art. 111900142/0	20.119,07					
112000142 / 0	04071	1030215	106/2019	01/01/2019	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	20.996,25				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-877,18				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 106/2019	20.119,07					
					Totale Capitolo/Art. 112000142/0	20.119,07					
112100130 / 0	04071	1030215	1083/2019	07/06/2019	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2019 DITTA CIR FOOD CIG: ZF228AEB1A	16.798,60				I-290/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.246,72				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1083/2019	15.551,88					
					Totale Capitolo/Art. 112100130/0	15.551,88					
113000800 / 0	05021	1030102	210/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-170,02				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 210/2019	29,98					
					Totale Capitolo/Art. 113000800/0	29,98					
113300145 / 0	05021	1030215	392/2019	04/01/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.SE.P. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	45.836,87				I-3/2019	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,02				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 392/2019	45.836,85					
					Totale Capitolo/Art. 113300145/0	45.836,85					
113310143 / 0	05021	1030215	1990/2019	18/12/2019	SELENE LIBRI SRL ACQUISTO LIBRI DI GENERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SOAVE CIG Z9D2B3CE3A	499,29				I-808/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,39				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1990/2019	498,90					
					Totale Capitolo/Art. 113310143/0	498,90					
113700120 / 0	08021	1030209	311/2019	01/01/2019	AFFIDAMENTO DITTA BALENO TRAMITE SINTEL SERVIZIO DI PULIZIA PARTI COMUNI PALAZZINA DESTINATA AD ALLOGGI PER ANZIANI ANNO 2019	1.525,00				I-923/2018	
				31/12/2019	.	-2,44				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 311/2019	1.522,56					
					Totale Capitolo/Art. 113700120/0	1.522,56					
114050270 / 0	08011	1020101	355/2019	29/12/2018	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019	230,47				I-952/2018	
				31/12/2019	.	-0,04				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 355/2019	230,43					
					Totale Capitolo/Art. 114050270/0	230,43					
114800145 / 0	12091	1030215	139/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO NECROSCOPICO ANNO	1.200,00				I-708/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 139/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 114800145/0	0,00					
115297100 / 0	11011	1030205	211/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	100,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-55,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 211/2019	45,00					
					Totale Capitolo/Art. 115297100/0	45,00					
117000300 / 0	12011	1030202	145/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE NIDO ANNO 2019	150,00				I-711/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-150,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 145/2019	0,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 117000300/0	0,00					
117210600 / 0	12011	1030102	212/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	200,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-200,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 212/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117210600/0	0,00					
117700700 / 0	09021	1030102	213/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	150,00				I-812/2018	
				31/12/2019	.	-150,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 213/2019	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117700700/0	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	226/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI UN UTENTE DISABILE INSERITA PRESSO RSA VILLA MADDALENA GESTITA DALLA COOP.CSA GENNAIO/GIUGNO 2019	4.315,76				I-824/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.300,64				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 226/2019	2.015,12					
119200189 / 0	12021	1040202	228/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DUE UTENTI DISABILI INSERITE PRESSO IL CDD DELL'ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE GENNAIO/GIUGNO 2019	10.738,00				I-826/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.088,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 228/2019	8.650,00					
119200189 / 0	12021	1040202	237/2019	18/12/2018	RETTA DI UN DISABILE INSERITO PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER DISABILI ROSSONANO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 NO CIG	5.468,00				I-852/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-191,05				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 237/2019	5.276,95					
119200189 / 0	12021	1040202	243/2019	19/12/2018	NOLEGGIO DEI SOLLEVATORI ELETTRICI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 CON LA DITTA PRO SENECTUTE DI CURTATONE CIG:	170,80				I-860/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-29,20				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 243/2019	141,60					
119200189 / 0	12021	1040202	387/2019	02/01/2019	ASPEF- IMP.DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI GENNAIO/APRILE	1.428,00				I-960/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-685,18				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 387/2019	742,82					
119200189 / 0	12021	1040202	755/2019	22/03/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM DI UNO STUDENTE DISABILE A FAVORE DELLA COOP.VA C.S.A.FINO ALL' 08/06/2019	945,12				I-118/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-98,55				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 755/2019	846,57					
119200189 / 0	12021	1040202	1156/2019	22/06/2019	IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD "SAN PIETRO" GESTITO DA IL CAMMINO SRL LUGLIO/DICEMBRE 2019	4.622,02				I-322/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-3.894,35				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1156/2019	727,67					
119200189 / 0	12021	1040202	1159/2019	22/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE MINORI SECONDO SEMESTRE 2019	284,80				I-327/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-284,80				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1159/2019	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1171/2019	28/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PERMANENZA DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA DELLA COOP.VA SILVABELLA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	8.694,00				I-353/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.181,25				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1171/2019	7.512,75					
119200189 / 0	12021	1040202	1518/2019	19/09/2019	VILLAGGIO SOS MN - RETTE DI FREQUENZA DI N. 1 MINORE PRESSO IL CENTRO DIURNO "DOPO SKUOLA" DAL 23/09/2019 al 31/12/2019	1.842,75				I-476/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-182,70				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1518/2019	1.660,05					
119200189 / 0	12021	1040202	1537/2019	28/09/2019	RETTA FREQUENZA PRESSO CSE LEONARDO E CSE 2.0 DI N. 6 UTENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	18.408,00				I-495/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-389,23				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1537/2019	18.018,77					
119200189 / 0	12021	1040202	1539/2019	28/09/2019	COOP. CSA RETTE RESIDENZA UTENTE DISABILE PRESSO LA COMUNITA CSS CASA SORRISO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	11.142,00				I-497/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.653,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1539/2019	9.489,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1542/2019	28/09/2019	ANFFAS MANTOVA RETTE FREQUENZA E TRASPORTO PRESSO CENTRO DIURNO DISABILIDI N. 4 UTENTI PERIOD OTTOBRE-DICEMBRE 2019	13.104,00				I-500/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.589,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1542/2019	11.515,00					
					Totale Capitolo/Art. 119200189/0	66.596,30					
119210189 / 0	12021	1040202	1304/2019	13/07/2019	FONDO DISABILI 2019 NON DESTINATO A PROGETTO NUOTO	3.259,43				I-379/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-401,03				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1304/2019	2.858,40					
					Totale Capitolo/Art. 119210189/0	2.858,40					
119610149 / 0	12031	1030214	92/2019	01/01/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA PER AFFID. SERVIZIO DI REFEZIONE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019. PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL	20.233,34				I-417/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-57,86				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 92/2019	20.175,48					
					Totale Capitolo/Art. 119610149/0	20.175,48					
119700189 / 0	12041	1040202	1082/2019	07/06/2019	INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD COOP. FIOR DI LOTO DAL 10/06/2019 AL 31/12/2019	5.778,50				I-289/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-800,09				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1082/2019	4.978,41					
119700189 / 0	12041	1040202	1437/2019	03/09/2019	AFFIDAMENTO DITTE BALLESTRIERO SERVIZIO DISINFEZIONE, PULIZIA E SGOMBERO DI N. 1 ALLOGGIO ERP CIG ZAA299B5E0	1.293,20				I-449/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-48,80				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1437/2019	1.244,40					
					Totale Capitolo/Art. 119700189/0	6.222,81					
119800145 / 0	12031	1030215	272/2019	01/01/2019	SOC.DOLCE- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) GENNAIO/GIUGNO 2019	2.000,00				I-881/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-434,60				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 272/2019	1.565,40					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119800145 / 0	12031	1030215	761/2019	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE OPERATORE ACCREDITATO PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2.000,00				I-130/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-321,17				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 761/2019	1.678,83					
					Totale Capitolo/Art. 119800145/0	3.244,23					
119950610 / 0	12051	1030102	446/2019	14/01/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DOKKER TARGATA ES977JX PER DANNI SUBITI NEL SINISTRO DEL 21/11/2018 CIG Z8D26A72EB	517,63				I-17/2019	
				31/12/2019	.	-0,01				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 446/2019	517,62					
					Totale Capitolo/Art. 119950610/0	517,62					
120301185 / 0	12041	1030215	930/2019	02/05/2019	MINERVA-IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 02-05 AL 15-09-2019	14.831,46				I-206/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.622,02				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 930/2019	12.209,44					
					Totale Capitolo/Art. 120301185/0	12.209,44					
120453600 / 0	12051	1030102	214/2019	01/01/2019	SPESE ECONOMALI GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO	300,00				I-812/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-230,00				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 214/2019	70,00					
					Totale Capitolo/Art. 120453600/0	70,00					
124900490 / 0	01101	1010101	170/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2019	2.600,00				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-819,84				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 170/2019	1.780,16					
124900490 / 0	01101	1010101	173/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA ANNO 2019	2.500,00				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-679,31				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 173/2019	1.820,69					
124900490 / 0	01101	1010101	176/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019	1.950,00				I-776/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.629,96				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 176/2019	320,04					
124900490 / 0	01101	1010101	179/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO ANNO	613,41				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-571,80				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 179/2019	41,61					
124900490 / 0	01101	1010101	182/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA ANNO 2019	2.450,00				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.547,92				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 182/2019	902,08					
					Totale Capitolo/Art. 124900490/0	4.864,58					
125200490 / 0	01101	1010101	399/2019	04/01/2019	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI 2018.(IL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RIPARTIZIONE FONDO 2018 E' STATO STIPULATO IL 21-12-2018)	40.000,00				I-508/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-15.787,53				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 399/2019	24.212,47					
					Totale Capitolo/Art. 125200490/0	24.212,47					
125210200 / 0	01101	1010201	171/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2019	631,93				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-254,26				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 171/2019	377,67					
125210200 / 0	01101	1010201	174/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA ANNO 2019	648,03				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-214,80				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 174/2019	433,23					
125210200 / 0	01101	1010201	177/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019	473,95				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-397,79				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 177/2019	76,16					
125210200 / 0	01101	1010201	180/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO ANNO 2019	149,09				I-776/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-139,19				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 180/2019	9,90					
125210200 / 0	01101	1010201	183/2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA ANNO 2019	607,72				I-776/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-346,98				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 183/2019	260,74					
125210200 / 0	01101	1010201	400/2019	04/01/2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CON RISORSE VARIABILI CCDI STIPULATO IN DATA 21/12/2018	12.000,00				I-508/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-6.237,43				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 400/2019	5.762,57					
					Totale Capitolo/Art. 125210200/0	6.920,27					
2304801000 / 0	01052	2020109	1815/2019	28/11/2019	DITTA I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE LAVORI INSTALLAZIONE CENTRALINA CLIMATICA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DRASSO CIG ZA42A9E3B8	2.543,39				I-670/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,01				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1815/2019	2.543,38					
					Totale Capitolo/Art. 2304801000/0	2.543,38					
2306311000 / 0	01052	2020109	1353/2019	12/08/2019	AFFIDAMENTO AD ASEP SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI DEL COLOMBARIO G DEL CIMITERO DI S. MADDALENA - IMPEGNO DI SPESA	3.079,89				I-427/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-48,31				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 1353/2019	3.031,58					
					Totale Capitolo/Art. 2306311000/0	3.031,58					
2309161000 / 0	04012	2020109	119/2019	16/11/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA TREVES	7.039,36					
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-384,34				PRP-446/2020	MINORI SPESE
					Totale Impegno 119/2019	6.655,02					
					Totale Capitolo/Art. 2309161000/0	6.655,02					
2344701100 / 0	09022	2020105	1810/2019	27/11/2019	PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 DISPOSITIVI PER DISTRIBUZIONE DI ACQUA MODELLO "WATER DROP BOX" DITTA DKR DRINKATERING SRL	4.000,00				I-667/2019	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-265,50				PRP-446/2020	MINORI SPESE

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1810/2019	3.734,50					
					Totale Capitolo/Art. 2344701100/0	3.734,50					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-80.899,09					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	446.936,29					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ALL. B) RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI - CACELLATI

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470650 / 0	99017	7019999	1738/2012	31/12/2012	DGR 4268/2012 CONTRIB.STRAORD.FONDI INTEGR.CANONE LOCAZ.NUCLEI FAM.DISAGIO ABITATIVO EC ECONOMICO	900,00				Obbligatorio	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-900,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1738/2012	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470650/0	0,00					
100100189 / 0	01011	1030201	147/2015	30/12/2014	INDENNITA' FINE MANDATO ANNO 2015 SINDACO	1.603,60				I-519/2014	
				31/12/2019	.	-1.603,60				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 147/2015	0,00					
100100189 / 0	01011	1030201	270/2016	01/01/2016	INDENNITA' AL SINDACO PER FINE MANDATO ANNO 2016	1.603,60				I-707/2015	
				31/12/2019	.	-1.580,62				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 270/2016	22,98					
100100189 / 0	01011	1030201	156/2017	17/12/2016	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PER L'ANNO 2017	1.603,60				I-775/2016	
				31/12/2019	.	-1.488,70				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 156/2017	114,90					
100100189 / 0	01011	1030201	189/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	4.412,16				I-683/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.677,54				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 189/2018	2.734,62					
					Totale Capitolo/Art. 100100189/0	2.872,50					
100350100 / 0	01011	1030205	361/2018	01/01/2018	TELEFONIA FISSA VOIP ADSL CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE CENTRALINO DITTA PLANETEL SRL. IMPEGNO SPESA 1 SEM 2018	248,08				I-901/2017	
				31/12/2019	INSUSSISTENZA	-248,08				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 361/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 100350100/0	0,00					
100500189 / 0	01011	1030201	192/2018	01/01/2018	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2018	297,10				I-683/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-242,50				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 192/2018	54,60					
					Totale Capitolo/Art. 100500189/0	54,60					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101000100 / 0	01021	1010101	75/2018	24/06/2017	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 31/12/2019	2.342,98				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-126,09				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 75/2018	2.216,89					
101000100 / 0	01021	1010101	373/2018	30/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE PER IL 2018	4.282,50				I-903/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-469,89				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 373/2018	3.812,61					
					Totale Capitolo/Art. 101000100/0	6.029,50					
101000200 / 0	01021	1010201	76/2018	24/06/2017	CONTRIBUTI PER PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 31/12/2019	660,63				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-23,08				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 76/2018	637,55					
101000200 / 0	01021	1010201	307/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	659,00				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-13,68				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 307/2018	645,32					
101000200 / 0	01021	1010201	374/2018	30/12/2017	CONTRIBUTI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE PER IL 2018	1.019,24				I-903/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-111,84				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 374/2018	907,40					
					Totale Capitolo/Art. 101000200/0	2.190,27					
101200200 / 0	01031	1010201	316/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	659,00				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-13,69				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 316/2018	645,31					
					Totale Capitolo/Art. 101200200/0	645,31					
101700300 / 0	01021	1030202	119/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2018	328,17				I-636/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-328,17				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 119/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101700300/0	0,00					
101800171 / 0	01101	1010102	1557/2017	09/11/2017	PARTECIPAZIONE DI MARASTONI NADIA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IL 7/12/2017	145,00				I-597/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-145,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1557/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101800171/0	0,00					
102800120 / 0	01111	1030209	1822/2016	17/12/2016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE ASCENSORE ARCHIVIO COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA.	243,57				I-770/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-243,57				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1822/2016	0,00					
102800120 / 0	01111	1030299	236/2017	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA GIULI S.R.L.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 CIG: Z4A1CA9E91	446,52				I-830/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-446,52				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 236/2017	0,00					
102800120 / 0	01111	1030299	1756/2018	17/11/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARI GRAZIANO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO IL CIMITERO DI S. MADDALENA.CIG:	1.830,00				I-638/2018	
				30/03/2019	INSUSSISTENZA ELIMINAZIONE IMPORTO IVA PERCHE' IL SOGGETTO E' A REGIME FORFETTARIO	-330,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1756/2018	1.500,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800120/0	1.500,00					
102800160 / 0	01111	1030213	112/2018	20/11/2017	SERVIZIO PULIZIA APERTURA E CHIUSURA GIORNALIERA IMMOBILI COMUNALI 2018_2020 INSERIMENTO LAVOR PERSONE SVANTAGGIATE APPROVAZ. SCHEM	9.474,73				I-639/2017	
				31/12/2019	INSUSSISTENZA	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 112/2018	9.474,72					
					Totale Capitolo/Art. 102800160/0	9.474,72					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
102800175 / 0	01081		3/2018	16/09/2016	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATORI COLORI MULTIFUNZIONE CONV26 LOTTO 4 - PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI CIG 6	692,28				I-487/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-692,28				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 3/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800175/0	0,00					
103450270 / 0	01011	1020101	194/2018	06/12/2017	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018	375,03				I-683/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,02				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 194/2018	375,01					
103450270 / 0	01011	1020101	196/2018	01/01/2018	IRAP MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2018	34,00				I-683/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-34,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 196/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103450270/0	375,01					
104000189 / 0	01111	1030299	1214/2009	15/07/2009	RICORSO COMUNE DI PORTO MANTOVANO/DITTA TOWERTEL SRL-- IMPEGNO DI SPESA PER FONDO	1.836,00				I-408/2009	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.836,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1214/2009	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	696/2011	23/03/2011	IMP. A FAVORE AVVOCATO GIOVANNI PIETRO ONOFRI PER DOMICILIAZIONE CAUSA LA SOCIETÀ TEA SEI SRL-SERVIZI ENERGETICI	243,36				I-156/2011	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-243,26				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				31/12/2019	.	-0,10				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 696/2011	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	665/2013	12/03/2013	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI ONOFRI PER LA DOMICILIAZIONE NELLA CAUSA PROMOSSA AL TAR BRESCIA, DA FIORINI M.	501,28				I-158/2013	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-501,28				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 665/2013	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	666/2013	12/03/2013	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. ONOFRI GIOVANNI DI BRESCIA DELLA CAUSA RG 1005 DEL 2012 PROMOSSA DA FIORINI M.	501,28				I-159/2013	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-501,28				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 666/2013	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	1303/2016	24/08/2016	RICORSO CONTRO PROVINCIA DI MN E DI CARTIERE VILLA LAGARINA SPA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI RIESAME E VOLTURA AVV GIANOLIO	969,08				G-105/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-969,08				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1303/2016	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	1910/2016	29/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ALER DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI DI RECUPERO CREDITI PER CANONI INSOLUTI	2.710,00				I-890/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.710,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1910/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104000189/0	0,00					
104250270 / 0	01021	1020101	77/2018	24/06/2017	IRAP PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL	209,23				I-301/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-20,79				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 77/2018	188,44					
104250270 / 0	01021	1020101	375/2018	30/12/2017	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE PER	364,02				I-903/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-39,95				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 375/2018	324,07					
					Totale Capitolo/Art. 104250270/0	512,51					
104520181 / 0	01101	1030218	109/2017	25/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017	374,20				I-691/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-374,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 109/2017	0,00					
104520181 / 0	01101	1030218	114/2018	21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2018	1.200,00				I-623/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.200,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 114/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104520181/0	0,00					
104710700 / 0	01051	1030102	240/2017	28/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA FERNOVA SRL FORNITURA MATERIALI E BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017 CIG:Z371C9C2B	181,53				I-836/2016	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-89,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 240/2017	92,53					
					Totale Capitolo/Art. 104710700/0	92,53					
104720110 / 0	01051	1030211	1848/2017	22/12/2017	AFFIDAMENTO ALL'A.T.S. VALPADANA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE72175D5B)	953,68				I-813/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-953,68				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1848/2017	0,00					
104720110 / 0	01051	1030211	1363/2018	06/08/2018	AFFIDAMENTO DITTA SAVI LABORATORI & SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA NELLE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	575,84				I-426/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-575,84				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1363/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104720110/0	0,00					
104730110 / 0	01051	1030211	1558/2016	31/10/2016	VALUTAZ SICUREZZA PUNTO 8.3 DM 14/01/2008 DI ALCUNI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA STRATEGICHE. APPROV ESITO INDAGINE DI MERC ING. D. BUTTINI	1.549,37				I-598/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.549,37				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1558/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104730110/0	0,00					
104800200 / 0	08011	1010201	304/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI POSIZIONE FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	240,96				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-175,17				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 304/2018	65,79					
104800200 / 0	08011	1010201	319/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	705,56				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-60,25				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 319/2018	645,31					
					Totale Capitolo/Art. 104800200/0	711,10					
104910600 / 0	01061	1030102	1468/2018	10/09/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CANCELLERIA. ADESIONE CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA SINTEL-ERREBIAN SPA	73,33				I-474/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	.	-39,47				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1468/2018	33,86					
					Totale Capitolo/Art. 104910600/0	33,86					
105200300 / 0	08011	1030202	120/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2018	7,80				I-636/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-7,80				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 120/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 105200300/0	0,00					
105500172 / 0	01061	1030211	652/2018	03/03/2018	AFFIDAMENTO INCARICO ING. DARIO BUTTINI VALUTAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DM 14/01/2008 DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI CIG: Z1C227A585	6.267,43				I-99/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.130,19				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 652/2018	5.137,24					
					Totale Capitolo/Art. 105500172/0	5.137,24					
105506172 / 0	01061	1030211	479/2015	17/02/2015	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2015, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I., ALLA DITTA UPD DI SUZZARA (MN).(CIG. Z731309170)	1.240,00				I-72/2015	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.240,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 479/2015	0,00					
105506172 / 0	01061	1030211	712/2016	23/03/2016	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2016-2017-2018 AI SENSI D.LGS. N. 81/08 ALLA DITTA UPD DI SUZZARA (CIG. Z50190CF07)	672,00				I-125/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-672,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 712/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 105506172/0	0,00					
106200300 / 0	01071	1030202	121/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	17,00				I-636/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-17,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 121/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106200300/0	0,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
106300100 / 0	01071	1030205	364/2018	01/01/2018	TELEFONIA FISSA VOIP ADSL CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO PLANETEL SRL E MEDIOCREDITO ITALIANO. IMP. 1	100,00				I-901/2017	
				31/12/2019	INSUSSISTENZA	-100,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 364/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106300100/0	0,00					
106350188 / 0	01071	1030299	1451/2018	29/08/2018	APPROVAZ. AVVISO PER FORMAZ.GRADUATORIA PER INDIVIDUARE RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CON LAVORO	6.471,00				I-461/2018	
				10/07/2019	INSUSSISTENZA	-2.531,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1451/2018	3.939,80					
					Totale Capitolo/Art. 106350188/0	3.939,80					
106605189 / 0	01111	1030204	1026/2018	29/05/2018	ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE 2018 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI	180,70				G-59/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-158,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1026/2018	22,50					
					Totale Capitolo/Art. 106605189/0	22,50					
106750270 / 0	01111	1020101	167/2018	01/01/2018	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018	45,60				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-31,67				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 167/2018	13,93					
106750270 / 0	01111	1020101	170/2018	01/01/2018	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO PER L'ANNO 2018	18,98				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-6,39				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 170/2018	12,59					
106750270 / 0	01111	1020101	176/2018	01/01/2018	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA PER L'ANNO 2018	55,56				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-34,02				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 176/2018	21,54					
					Totale Capitolo/Art. 106750270/0	48,06					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
107000270 / 0	01041	1020101	259/2017	03/01/2017	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO E REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017/2018.	223,98				I-863/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-223,98				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 259/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107000270/0	0,00					
107180180 / 0	01041	1030216	740/2018	23/03/2018	AFFIDAM IN CONCESS SERVIZIO DI RISCOSS ORDINARIA E COATTIVA ICP E DPA AFFISSIONE MANIFESTI POSA PREINSEGNE DALL'1/4 PRENOT IMPEGNO PRESUNTO	3.407,71				I-136/2018	
				31/12/2019	.	-1.000,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.603,63				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 740/2018	804,08					
					Totale Capitolo/Art. 107180180/0	804,08					
107430200 / 0	01041	1010201	298/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI POSIZIONE FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	54,74				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-54,74				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 298/2018	0,00					
107430200 / 0	01041	1010201	313/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	659,00				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-13,68				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 313/2018	645,32					
					Totale Capitolo/Art. 107430200/0	645,32					
107550270 / 0	01041	1020199	1956/2018	11/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO RIFIUTI ANNO 2018 PER IMMOBILI COMUNALI E ISTITUTI	1.616,00				I-786/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.616,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1956/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107550270/0	0,00					
107551270 / 0	01041	1020199	1957/2018	11/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO RIFIUTI ANNO 2018 PER IMMOBILI COMUNALI E ISTITUTI	11.205,08				I-786/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.048,59				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1957/2018	10.156,49					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 107551270/0	10.156,49					
107700270 / 0	01051	1020101	1679/2017	05/12/2017	IRAP COMPENSO UFF.PROGETTAZIONI (FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' PER ANNO	340,00				I-666/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-340,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1679/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107700270/0	0,00					
107800100 / 0	03011	1010101	324/2018	29/12/2017	COMPETENZE PER INDENNITA' DI POSIZIONE FINO AL 20.02.2018 DAL BOSCO EMANUELA	84,80				I-898/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-84,80				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 324/2018	0,00					
107800100 / 0	03011	1010101	1599/2018	10/10/2018	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE DI P.O. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA DAL 10/10 AL 31/12/18	550,39				I-554/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-22,65				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1599/2018	527,74					
					Totale Capitolo/Art. 107800100/0	527,74					
107800200 / 0	03011	1010201	1600/2018	10/10/2018	IMP. DI SPESA CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE DI P.O. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA DAL 10/10 AL 31/12/18	133,77				I-554/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-6,72				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1600/2018	127,05					
					Totale Capitolo/Art. 107800200/0	127,05					
107900300 / 0	03011	1030202	122/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2018	100,00				I-636/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-100,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 122/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107900300/0	0,00					
108100140 / 0	03011	1030209	316/2017	04/01/2017	IMP. DI SPESA PER RINNOVO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	958,19				I-917/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-958,19				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 316/2017	0,00					
108100140 / 0	03011	1030209	325/2017	04/01/2017	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATICI ACI - PRA PER L' ANNO 2017	910,60				I-918/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-910,60				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Totale Impegno 325/2017	0,00					
108100140 / 0	03011	1030209	618/2018	20/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.200,00				I-71/2018	
				23/03/2019	INSUSSISTENZA	-431,66				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 618/2018	768,34					
					Totale Capitolo/Art. 108100140/0	768,34					
108200100 / 0	03011	1030205	365/2018	01/01/2018	TELEFONIA FISSA VOIP ADSL CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO PLANETEL SRL E MEDIOCREDITO ITALIANO. IMP. 1	151,36				I-901/2017	
				31/12/2019	INSUSSISTENZA	-151,36				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 365/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200100/0	0,00					
108400105 / 0	03011	1030209	1726/2014	18/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO E TRASPORTO CON CARROATTREZZI DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AN837BS PER ROTTAMAZIONE.	61,00				I-611/2014	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-61,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1726/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108400105/0	0,00					
108550270 / 0	03011	1020101	669/2018	14/03/2018	COSTITUZ DI RAPPORTO LAVORATIVO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 2 EXTRA DOTAZIONE ORGANICA D.LGS. 267/2000 PER UN VICE COMMISSARIO DI POLIZ	84,49				G-30/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2,28				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 669/2018	82,21					
108550270 / 0	03011	1020101	1601/2018	10/10/2018	IMP. DI SPESA IRAP INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE DI P.O. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA DAL 10/10 AL 31/12/18	46,78				I-554/2018	
				23/05/2019	INSUSSISTENZA	-1,92				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1601/2018	44,86					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 108550270/0	127,07					
108910145 / 0	04071	1030215	83/2018	01/01/2018	APPALTO REFEZIONE UTENTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, ASILO NIDO E SAD COMUNALE DAL 01.01.18 AL 31.08.18. DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.	353,50				I-423/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-353,50				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 83/2018	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	1930/2018	05/12/2018	CONTRIBUZIONE PAGAMENTO REFEZIONE SCOL. N.2 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO CHE FREQUENTANO SCUOLE OBBLIGO DEL COMUNE DI MN	48,00				I-752/2018	
				27/02/2019	INSUSSISTENZA	-19,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1930/2018	28,80					
					Totale Capitolo/Art. 108910145/0	28,80					
109300230 / 0	04011	1040101	1731/2018	31/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE PORTO MANTOVANO. PDS A.S.2018-2019. DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3.759,24				I-607/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-132,72				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1731/2018	3.626,52					
109300230 / 0	04011	1040101	1743/2018	12/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE PORTO MANTOVANO. PDS A.S. 2018-2019. DITTA CENTROSCUOLA	3.819,11				I-623/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1743/2018	3.819,10					
					Totale Capitolo/Art. 109300230/0	7.445,62					
110200100 / 0	04021	1030205	368/2018	01/01/2018	TELEFONIA FISSA VOIP ADSL CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO PLANETEL SRL E MEDIOCREDITO ITALIANO. IMP. 1	10,00				I-901/2017	
				31/12/2019	.	-10,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 368/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110200100/0	0,00					
111100200 / 0	04071	1010201	310/2018	29/12/2017	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	627,62				I-891/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-13,03				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 310/2018	614,59					
					Totale Capitolo/Art. 111100200/0	614,59					
111300800 / 0	04071	1030102	1477/2018	08/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019	2.588,46				I-478/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.318,57				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1477/2018	269,89					
					Totale Capitolo/Art. 111300800/0	269,89					
111700142 / 0	04071	1030215	1061/2017	23/06/2017	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI QUATTRO -A.S. DAL 2017 al 2020	8.958,40				C-42/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.500,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1061/2017	7.458,40					
111700142 / 0	04071	1030215	72/2018	23/06/2017	APPROVAZ CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI QUATTRO -DAL 2017 AL 2020	13.437,60				C-42/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.101,13				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 72/2018	12.336,47					
111700142 / 0	04071	1030215	1592/2018	09/10/2018	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	8.958,40				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.124,80				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1592/2018	7.833,60					
					Totale Capitolo/Art. 111700142/0	27.628,47					
111900142 / 0	04071	1030215	1062/2017	23/06/2017	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI QUATTRO -A.S. DAL 2017 al 2020	15.117,30				C-42/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-985,69				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1062/2017	14.131,61					
111900142 / 0	04071	1030215	1593/2018	09/10/2018	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	15.117,30				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.117,30				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1593/2018	14.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 111900142/0	28.131,61					
112000142 / 0	04071	1030215	1063/2017	23/06/2017	APPROVAZ CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI QUATTRO -DAL 2017 AL 2020	15.117,30				C-42/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-985,69				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1063/2017	14.131,61					
112000142 / 0	04071	1030215	74/2018	23/06/2017	APPROVAZ CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ANNI QUATTRO -DAL 2017 AL 2020	20.996,25				C-42/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.101,14				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 74/2018	19.895,11					
112000142 / 0	04071	1030215	1594/2018	09/10/2018	AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO 2018/2019.	15.117,30				I-544/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.117,30				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1594/2018	14.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 112000142/0	48.026,72					
112100130 / 0	04071	1030215	1353/2018	01/08/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA PER AFFID. SERVIZIO DI REFEZIONE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019. PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL	17.104,81				I-417/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-3.190,91				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1353/2018	13.913,90					
					Totale Capitolo/Art. 112100130/0	13.913,90					
112570270 / 0	04071	1020101	311/2018	29/12/2017	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO FINO AL 30.6.2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	219,50				I-891/2017	
				23/05/2019	INSUSSISTENZA	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 311/2018	219,49					
					Totale Capitolo/Art. 112570270/0	219,49					
113000800 / 0	05021	1030102	900/2011	23/05/2011	ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA PER I DICIOTTENNI	175,50				I-269/2011	
				24/06/2019	ECONOMIA DI SPESA PER FORNITURA NON ESEGUITA - VERIFICA DEL RESP.LE SETTORE CULTURA DEL	-175,50				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 900/2011	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113000800/0	0,00					
113010800 / 0	05021	1030102	1359/2015	31/10/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA ALLA DITTA LICOSA SANSONI PER L'ANNO 2015. CIG Z2116D64B6.	3.149,27				I-513/2015	
				24/06/2019	ECONOMIA DI SPESA PER FORNITURA NON ESEGUITA - VERIFICA DEL RESP.LE SETTORE CULTURA DEL	-3.149,27				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1359/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113010800/0	0,00					
113310143 / 0	05021	1030215	2120/2018	28/12/2018	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ANNO 2018 - DITTA LEGGERE SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	1.400,00				I-935/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-47,25				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2120/2018	1.352,75					
113310143 / 0	05021	1030215	2121/2018	28/12/2018	ACQUISTO DVD DI GENERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SOAVE PRESSO SELENE LIBRI SRL CIG: Z6A26838A8	280,00				I-936/2018	
				04/04/2019	INSUSSISTENZA	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2121/2018	279,99					
					Totale Capitolo/Art. 113310143/0	1.632,74					
113550230 / 0	05021	1040401	644/2012	02/03/2012	NON FERMARE IL CUORE DI UNA DONNA, NIENTE VALE DI PIU' 07 MARZO 2012 PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI BANCOLE	300,00				Obbligatorio	
				08/03/2019	INSUSSISTENZA COME RELAZIONE DEL RESP.DEL SETTORE CULTURA DEL 05/03/2019 DOVE PER MERO ERRORE E' STATO SCRITTO CAPITOLO 113350230	-300,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 644/2012	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113550230/0	0,00					
114400145 / 0	09051	1030215	205/2018	12/12/2017	AVVIO PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI PER L'ANNO 2018	1.210,50				I-702/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-21,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 205/2018	1.189,50					
					Totale Capitolo/Art. 114400145/0	1.189,50					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
114800145 / 0	12091	1030215	7/2017	21/12/2015	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO OBITORIO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2018	268,00				G-153/2015	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-268,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 7/2017	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	113/2017	01/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO NECROSCOPICO ANNO	1.200,00				I-697/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.200,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 113/2017	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	7/2018	01/01/2018	IMP. DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO AD ASEP S.RL PER LA GESTIONE DEI CIMITERI DI S.MADDALENA E SOAVE DAL 1/10/2016 AL 30/9/2018 (DCC 71/2016)	5.258,64				I-508/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-5.258,64				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 7/2018	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	88/2018	22/09/2017	IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA PER SERVIZIO OBITORIO ANNO 2018	756,00				I-463/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-756,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 88/2018	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	115/2018	21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO NECROSCOPICO ANNO	941,49				I-624/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-621,49				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 115/2018	320,00					
					Totale Capitolo/Art. 114800145/0	320,00					
117000300 / 0	12011	1030202	123/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2018	150,00				I-636/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-150,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 123/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117000300/0	0,00					
117100120 / 0	12011	1030209	2029/2018	12/12/2018	AFFIDAMENTO DITTA FERRARI GRAZIANO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI	3.965,00				I-794/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.515,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2029/2018	2.450,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 117100120/0	2.450,00					
117250145 / 0	12011	1030215	1351/2018	01/08/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA PER AFFID. SERVIZIO DI REFEZIONE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019. PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL	19.205,90				I-417/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-3.216,48				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1351/2018	15.989,42					
					Totale Capitolo/Art. 117250145/0	15.989,42					
117800120 / 0	09021	1030215	1738/2018	07/11/2018	AFFIDAMENTO DITTA FERRARI GRAZIANO DEI LAVORI DI POSA CESTINI PER DEIEZIONI CANINE PRESSO I GIARDINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	1.830,00				I-616/2018	
				30/03/2019	INSUSSISTENZA ELIMINAZIONE IMPORTO IVA PERCHE' IL SOGGETTO E' A REGIME FORFETTARIO	-330,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1738/2018	1.500,00					
117800120 / 0	09021	1030215	2058/2018	15/12/2018	AFFIDAMENTO DITTA ARCHIMEDE SNC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FALEGNAME" CIG Z9C263921E	516,69				I-838/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-85,40				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2058/2018	431,29					
					Totale Capitolo/Art. 117800120/0	1.931,29					
119200189 / 0	12021	1040202	1154/2014	01/07/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA S.A. PRESSO R.S.A. SOLARIS SINO AL 31/08/2014	3.534,00				I-332/2014	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-3.534,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1154/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1591/2018	08/10/2018	CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO PROTETTO DISABILI PERIODO DI VALIDITÀ A.S. 2018/2019	7.500,00				PRP-1682/2018	
				25/10/2019	INSUSSISTENZA	-7.500,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1591/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119200189/0	0,00					
119205189 / 0	12021	1040202	1643/2018	16/10/2018	PRENOTAZ IMP DI SPESA (VINCOLATO AD ENTRATA ACCERTATA E CAP 2238) CONTRIBUTO REGIONALE	4.492,54					
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-4.492,54				PRP-446/2020	INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1643/2018	0,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 119205189/0	0,00					
119700189 / 0	12041	1040202	241/2018	01/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SIG.RA B.N. INSERITA PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CANOSSA GENNAIO/GIUGNO 2018	1.160,00				I-778/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-22,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 241/2018	1.138,00					
					Totale Capitolo/Art. 119700189/0	1.138,00					
119900144 / 0	12051	1030209	1016/2011	28/06/2011	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO DM 780 BD E FIAT DOBLO BK 254 AV. CIG 28715920AF	59,40				I-348/2011	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-59,40				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1016/2011	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	479/2012	26/01/2012	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' DM780BD	737,88				I-36/2012	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-737,88				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 479/2012	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	1546/2013	05/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DN 890 YX.	202,50				I-636/2013	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-202,50				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1546/2013	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	464/2014	28/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DM 780 BD.TRENTINI GIORGIO	189,10				I-38/2014	
				08/03/2019	INSUSSISTENZA COME MAIL DEL RESP.DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL 07/03/2019	-189,10				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 464/2014	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	472/2014	04/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DM 780 BD DITTA BF ELETTRAUTO.	371,48				I-58/2014	
				08/03/2019	INSUSSISTENZA COME MAIL DEL RESP.DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL 07/03/2019	-371,48				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 472/2014	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	1246/2014	06/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALI FIAT DOBLO DN 890 YX	499,78				I-361/2014	
				08/03/2019	INSUSSISTENZA COME MAIL DEL RESP.DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL 07/03/2019	-499,78				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1246/2014	0,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 119900144/0	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	90/2018	09/10/2017	AFFID.E AGGIUDICAZIONE A COOP.MINERVA SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA SOCIALE CIG: ZD2201368C DAL 09/10/2017 AL 09/04/2018 PROROGA AL 09/10/18	6.830,56				I-493/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-5.963,34				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 90/2018	867,22					
119900145 / 0	12051	1030215	1927/2018	05/12/2018	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2018 PROGETTI EDUCAZIONE PROMOZIONE CULTURALE E PATRIMONIO	200,00				I-749/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-191,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1927/2018	8,80					
					Totale Capitolo/Art. 119900145/0	876,02					
120001288 / 0	12051	1109999	1345/2013	09/10/2013	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO OFFICINA DRT E CARROZZERIA TONOLLI	153,60				C-56/2013	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-153,60				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1345/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 120001288/0	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	1127/2015	03/09/2015	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO DALLA COOP.TANTE TINTE ALLA MINORE B.S. - SETTEMBRE 2015.	524,16				I-363/2015	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-524,16				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1127/2015	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	1460/2018	10/09/2018	ASPEF-IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 10/09 AL	1.402,84				I-472/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.223,99				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1460/2018	178,85					
					Totale Capitolo/Art. 120300185/0	178,85					
120301185 / 0	12041	1030215	419/2018	18/01/2018	OLINDA-IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI GENNAIO/GIUGNO 2018	1.124,12				I-12/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.124,12				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 419/2018	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	1062/2018	05/06/2018	COOP.MINERVA EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI PERIODO 11 GIUGNO-08 SETTEMBRE 2018	2.050,13				I-285/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.050,13				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1062/2018	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	1063/2018	05/06/2018	A.S.P.e F. Mantova EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI PERIODO 11 GIUGNO-08 SETTEMBRE 2018	418,08				I-285/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-418,08				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1063/2018	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	1259/2018	17/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI PERIODO DAL 23 LUGLIO Al 8/9/2018	319,77				I-383/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-319,77				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1259/2018	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	1449/2018	29/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DAL 3 SETTEMBRE AL 29 DICEMBRE	1.567,84				I-458/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-598,11				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1449/2018	969,73					
120301185 / 0	12041	1030215	1463/2018	10/09/2018	MINERVA-IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 10/09 AL 31/12/2018	10.366,33				I-472/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.397,03				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1463/2018	7.969,30					
					Totale Capitolo/Art. 120301185/0	8.939,03					
120400185 / 0	12011	1030215	1080/2018	18/06/2018	IMPEGNO PER LE RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DON CALABRIA DEI MINORI F.L., M.M. E L.K. PERIODO DA LUGLIO A	2.550,42				I-331/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-276,28				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1080/2018	2.274,14					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 120400185/0	2.274,14					
122030120 / 0	10051	1030209	1089/2016	27/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI COMUNALI. DITTA TEAENERGIA S.R.L.	2.428,40				I-341/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-2.428,40				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1089/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 122030120/0	0,00					
122100700 / 0	10051	1030102	241/2017	28/12/2016	BANDO CICLOTURISMO, LINEA B1 INFRASTRUT. MACROASSI 1 GARDA-MINCIO-PO. ADESIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PROVINCIA DI MANTOVA E ALTRI	1.830,00				G-1/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-79,06				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 241/2017	1.750,94					
					Totale Capitolo/Art. 122100700/0	1.750,94					
122200120 / 0	10051	1030299	1719/2018	27/10/2018	AFFIDAMENTO DITTA ARACNOS S.R.L.SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ALCUNE VIE COMUNALI.CIG: Z62256A903	983,32				I-590/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-495,32				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1719/2018	488,00					
					Totale Capitolo/Art. 122200120/0	488,00					
122620110 / 0	10051	1030205	1845/2017	21/12/2017	GESTIONE SERV.ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO DA PARTE DI TEA RETE LUCE SRL-QUOTA CONGUAGLIO ANNO 2017	633,63				I-808/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-633,63				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1845/2017	0,00					
122620110 / 0	10051	1030205	2124/2018	28/12/2018	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO DA PARTE DI TEA RETE LUCE S.R.L. CONGUAGLIO 2018 CIG: 528149076B	5.083,43				I-940/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2124/2018	5.083,42					
					Totale Capitolo/Art. 122620110/0	5.083,42					
124400270 / 0	01041	1020199	422/2018	18/01/2018	DA TENERE PER MANDATI IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. ANNO 2018	124,56				I-13/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-124,56				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 422/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 124400270/0	0,00					
124900490 / 0	01101	1010101	162/2018	01/01/2018	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA TECNICA PER L'ANNO 2018	630,49				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-9,24				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 162/2018	621,25					
124900490 / 0	01101	1010101	165/2018	01/01/2018	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018	536,66				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-37,77				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 165/2018	498,89					
124900490 / 0	01101	1010101	168/2018	01/01/2018	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO PER L'ANNO 2018	223,29				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-75,20				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 168/2018	148,09					
124900490 / 0	01101	1010101	174/2018	01/01/2018	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA PER L'ANNO 2018	653,53				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-400,21				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 174/2018	253,32					
					Totale Capitolo/Art. 124900490/0	1.521,55					
125000490 / 0	01101	1010101	390/2018	04/01/2018	INDENNITA' DI COMPARTO TEMPO INDETERMINATO (046) ANNO 2018	631,37				I-232/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-631,37				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 390/2018	0,00					
125000490 / 0	01101	1010101	391/2018	04/01/2018	INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' DI QUALIFICA, INDENNITA' ART.37 C.4 ADAMOLI E INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO (VOCI 030 E 178) ANNO 2018	84,74				I-232/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-84,74				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 391/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 125000490/0	0,00					

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
125210200 / 0	01101	1010201	160/2018	01/01/2018	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2018	98,18				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-13,98				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 160/2018	84,20					
125210200 / 0	01101	1010201	163/2018	01/01/2018	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA TECNICA PER L'ANNO 2018	203,06				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-55,21				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 163/2018	147,85					
125210200 / 0	01101	1010201	166/2018	01/01/2018	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018	136,04				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-97,04				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 166/2018	39,00					
125210200 / 0	01101	1010201	169/2018	01/01/2018	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO PER	54,72				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-19,47				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 169/2018	35,25					
125210200 / 0	01101	1010201	175/2018	01/01/2018	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA PER L'ANNO 2018	184,10				I-659/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-123,81				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 175/2018	60,29					
					Totale Capitolo/Art. 125210200/0	366,59					
125300490 / 0	01101	1010102	637/2018	23/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2018 AL 30/04/2018 SERVIZIO CONVENZ MENSA PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE ART 45 CCNL ENTI LOCALI 14 SETTEMBRE	184,27				I-84/2018	
				31/12/2019	.	-184,27				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 637/2018	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 125300490/0	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	1937/2016	30/12/2016	AFFID. DITTA TVL GROUP S.R.L. TRAMITE SINTEL INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SISTEMI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	1.379,63				I-911/2016	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-1.379,63				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1937/2016	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	50/2018	18/05/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA- DET. A CONTRATTARE-IMP. DI SPESA (CIG Z5C1E94A1C)	274,11				I-231/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-274,11				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 50/2018	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	348/2018	29/12/2017	AFFIDAMENTO FRIGERI & DE BARI S.N.C.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FABBRO" CIG:	100,00				I-896/2017	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-100,00				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 348/2018	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	1612/2018	11/10/2018	AFFIDAMENTO DITTA BOSIO G. E FIGLI SNC DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI (CIG Z4B2512CAA)	500,00				I-555/2018	
				30/03/2019	INSUSSISTENZA	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1612/2018	499,99					
					Totale Capitolo/Art. 126110120/0	499,99					
2304571000 / 0	01112	2020109	2091/2018	22/12/2018	AFFIDAMENTO DITTA FERRARI GRAZIANO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNO PRESSO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA BELGIARDINO. IMPEGNO DI SPESA	1.100,00				I-896/2018	
				30/03/2019	INSUSSISTENZA ELIMINAZIONE IMPORTO IVA PERCHE' IL SOGGETTO E' A REGIME FORFETTARIO	-100,00				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2091/2018	1.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 2304571000/0	1.000,00					
2305121000 / 0	01052	2020109	1952/2018	11/12/2018	AFFID. IMPRESA EDILE GEOM PAOLO BRAGANZA COSTRUZIONI EDILI LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI AMBULATORI MEDICI DI SOAVE E BANCOLE	10.458,11				I-779/2018	
				25/06/2019	INSUSSISTENZA	-0,01				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1952/2018	10.458,10					
					Totale Capitolo/Art. 2305121000/0	10.458,10					
2320101200 / 0	08012	2020305	2040/2018	15/12/2018	AFFIDAM. INCARICO PROF.LE ARCH. MATTEO LEORATI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA	9.685,78				I-816/2018	

Copia informatica per consultazione

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				17/05/2019	MINORI SPESE PER EFFETTO DEL REGIME FORFETTARIO art.1 commi da 54 a 89 della L.190/2014 come mod.dalla L.208/2015	-1.746,62				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2040/2018	7.939,16					
2320101200 / 0	08012	2020305	2087/2018	22/12/2018	AFFID. INCARICO STUDIO ENLAB SRL PER INCARICO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTO TERMICO PER C.T. SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO	5.773,04				I-892/2018	
				31/12/2019	Riaccertamento 2019	-222,04				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2087/2018	5.551,00					
					Totale Capitolo/Art. 2320101200/0	13.490,16					
2350041000 / 0	09022	2020109	1758/2018	17/11/2018	AFFIDAMENTO DITTA BUSTAFFA GIOVANNI DI M.BUSTAFFA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU VIA LIBERTA SOAVE CIG: ZD6258FD07	1.596,00				I-640/2018	
				13/08/2019	INSUSSISTENZA	-0,24				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1758/2018	1.595,76					
					Totale Capitolo/Art. 2350041000/0	1.595,76					
2363011000 / 0	10052	2020109	732/2016	31/03/2016	APPROV. PROG PRELIM LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO APPROV.PROG.DEF.ACQ.AREE PRIVATE DGC DEL 24/06 E DGC 80/2016	11,71				G-168/2015	
				31/12/2019	.	-11,71				PRP-446/2020	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 732/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2363011000/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-111.459,06					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	246.248,19					

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

ALL. C) RESIDUI ATTIVI MANTENUTI

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1080/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	93/2019	385,42	3.189,62	4.357,95	1.553,75	POSTE ITALIANE SPA CCP 86762648
		Totale 2019	385,42	3.189,62	4.357,95	1.553,75	
		Totale Capitolo/Art 1080/0	385,42	3.189,62	4.357,95	1.553,75	
1220/0	TASSE CONCORSI	395/2019	80,00	510,00	450,00	20,00	DIVERSI
		Totale 2019	80,00	510,00	450,00	20,00	
		Totale Capitolo/Art 1220/0	80,00	510,00	450,00	20,00	
2262/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	572/2019	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2019	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00	
		Totale Capitolo/Art 2262/0	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00	
3101/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	92/2019	30,00	2.711,10	2.987,10	306,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2019	30,00	2.711,10	2.987,10	306,00	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	30,00	2.711,10	2.987,10	306,00	
3102/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	561/2019	5,20	0,00	0,00	5,20	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	5,20	0,00	0,00	5,20	
		Totale Capitolo/Art 3102/0	5,20	0,00	0,00	5,20	
3106/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	86/2019	92,96	1.555,87	1.473,24	10,33	DIVERSI
		87/2019	25,82	2.207,31	2.284,77	103,28	DIVERSI
		Totale 2019	118,78	3.763,18	3.758,01	113,61	
		Totale Capitolo/Art 3106/0	118,78	3.763,18	3.758,01	113,61	
3110/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	44/2019	10,34	305,03	336,05	41,36	DEBATTISTI CLAUDIA
		45/2019	364,70	9.336,32	9.096,66	125,04	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	375,04	9.641,35	9.432,71	166,40	
		Totale Capitolo/Art 3110/0	375,04	9.641,35	9.432,71	166,40	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3115/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	365/2018	60.268,41	34.181,07	0,00	26.087,34	
		Totale 2018	60.268,41	34.181,07	0,00	26.087,34	
		192/2019	37.015,17	84.151,08	226.257,38	179.121,47	POSTE ITALIANE SPA CCP 11199460
		Totale 2019	37.015,17	84.151,08	226.257,38	179.121,47	
		Totale Capitolo/Art 3115/0	97.283,58	118.332,15	226.257,38	205.208,81	
3155/0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	139/2019	303,16	59.914,37	67.045,65	7.434,44	DIVERSI
		149/2019	1.000,00	732,74	-177,26	90,00	DIVERSI
		312/2019	32,36	0,00	0,00	32,36	DIVERSI
		Totale 2019	1.335,52	60.647,11	66.868,39	7.556,80	
		Totale Capitolo/Art 3155/0	1.335,52	60.647,11	66.868,39	7.556,80	
3165/0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	686/2017	1.628,63	542,90	0,00	1.085,73	
		Totale 2017	1.628,63	542,90	0,00	1.085,73	
		658/2018	4.187,97	2.851,21	0,00	1.336,76	
		Totale 2018	4.187,97	2.851,21	0,00	1.336,76	
		160/2019	500,00	77,56	0,00	422,44	
		Totale 2019	500,00	77,56	0,00	422,44	
		Totale Capitolo/Art 3165/0	6.316,60	3.471,67	0,00	2.844,93	
3180/0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	571/2019	2,00	0,00	0,00	2,00	DIVERSI
		Totale 2019	2,00	0,00	0,00	2,00	
		Totale Capitolo/Art 3180/0	2,00	0,00	0,00	2,00	
3184/0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	427/2019	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		428/2019	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	MANTOVA AMBIENTE SRL

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2019	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00	
		Totale Capitolo/Art 3184/0	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00	
3195/0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	426/2019	110.183,44	0,00	0,00	110.183,44	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	110.183,44	0,00	0,00	110.183,44	
		Totale Capitolo/Art 3195/0	110.183,44	0,00	0,00	110.183,44	
3200/0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	88/2019	1.430,76	953,84	0,00	476,92	B.B.
		Totale 2019	1.430,76	953,84	0,00	476,92	
		Totale Capitolo/Art 3200/0	1.430,76	953,84	0,00	476,92	
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	39/2016	89,35	0,00	0,00	89,35	
		41/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		42/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		44/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		47/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		55/2016	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		56/2016	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40	SVILUPPO MANTOVA SRL
		Totale 2016	3.793,91	0,00	0,00	3.793,91	
		12/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	
		13/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		14/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		16/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		19/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		205/2017	429,45	0,00	0,00	429,45	
		214/2017	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	933,61	0,00	0,00	933,61	
		246/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	247/2018	50,00	0,00	-25,00	25,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		248/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		253/2018	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	504,16	0,00	-25,00	479,16	
		4/2019	212,00	106,00	0,00	106,00	G.M.
		5/2019	10.980,00	5.551,75	0,00	5.428,25	SICURA S.S.
		10/2019	75,00	0,00	75,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		11/2019	25,00	0,00	25,00	50,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		12/2019	300,00	300,00	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE
		14/2019	5.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		15/2019	2.500,00	2.440,00	0,00	60,00	CENTRO SOLIDARIETA SOCIALE AUSER INSIEME
		84/2019	11.712,00	5.856,00	0,00	5.856,00	TEA S.P.A.
		107/2019	768,60	128,10	0,00	640,50	CANUTI CHIARA
		226/2019	1.189,50	900,00	-214,50	75,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ART&LIFE"
		Totale 2019	33.262,10	18.031,85	185,50	15.415,75	
		Totale Capitolo/Art 3210/0	38.493,78	18.031,85	160,50	20.622,43	
3230/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	195/2019	17,00	178,67	175,67	14,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11894466
		Totale 2019	17,00	178,67	175,67	14,00	
		Totale Capitolo/Art 3230/0	17,00	178,67	175,67	14,00	
3240/0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	431/2019	182.551,00	0,00	0,00	182.551,00	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		432/2019	40.161,22	0,00	0,00	40.161,22	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		Totale 2019	222.712,22	0,00	0,00	222.712,22	
		Totale Capitolo/Art 3240/0	222.712,22	0,00	0,00	222.712,22	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	6/2018	2.420,00	1.200,00	0,00	1.220,00	M.G.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2018	2.420,00	1.200,00	0,00	1.220,00	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	23/2019	5.700,00	10.450,00	5.700,00	950,00	L.A.
		205/2019	2.192,00	1.644,00	3.288,00	3.836,00	F.L.
		Totale 2019	7.892,00	12.094,00	8.988,00	4.786,00	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	10.312,00	13.294,00	8.988,00	6.006,00	
3545/0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	468/2016	83,16	0,00	0,00	83,16	DIVERSI
		Totale 2016	83,16	0,00	0,00	83,16	
		129/2019	220,00	14.441,75	16.618,00	2.396,25	DIVERSI
		388/2019	393,00	363,00	983,00	1.013,00	DIVERSI
		Totale 2019	613,00	14.804,75	17.601,00	3.409,25	
		Totale Capitolo/Art 3545/0	696,16	14.804,75	17.601,00	3.492,41	
3547/0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	128/2019	80,00	6.390,00	7.645,00	1.335,00	DIVERSI
		Totale 2019	80,00	6.390,00	7.645,00	1.335,00	
		Totale Capitolo/Art 3547/0	80,00	6.390,00	7.645,00	1.335,00	
3575/0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	639/2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale 2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3575/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3585/0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	460/2017	3.021,50	0,00	0,00	3.021,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
		569/2017	5.056,67	0,00	0,00	5.056,67	
		Totale 2017	8.078,17	0,00	0,00	8.078,17	
		46/2019	3,10	413,74	411,04	0,40	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	3,10	413,74	411,04	0,40	
		Totale Capitolo/Art 3585/0	8.081,27	413,74	411,04	8.078,57	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	640/2018	9.936,59	0,00	0,00	9.936,59	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2018	9.936,59	0,00	0,00	9.936,59	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	573/2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale 2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3590/0	20.936,59	0,00	0,00	20.936,59	
3591/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	641/2018	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2018	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		569/2019	273,21	0,00	0,00	273,21	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		570/2019	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 3591/0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
3592/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	642/2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		567/2019	936,48	0,00	0,00	936,48	A.SE.P. S.R.L.
		568/2019	1.963,52	0,00	0,00	1.963,52	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Totale Capitolo/Art 3592/0	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
3595/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	385/2018	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46	
		Totale 2018	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46	
		1/2019	28.607,38	6.914,53	852,97	22.545,82	COMUNE DI VIADANA
		282/2019	55.426,36	24.988,80	-23.463,23	6.974,33	
		Totale 2019	84.033,74	31.903,33	-22.610,26	29.520,15	
		Totale Capitolo/Art 3595/0	85.245,20	31.903,33	-22.610,26	30.731,61	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3597/0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2018	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
		Totale 2018	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
		563/2019	1.180,21	0,00	0,00	1.180,21	A.SE.P. S.R.L.
		564/2019	4.523,79	0,00	0,00	4.523,79	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
		Totale Capitolo/Art 3597/0	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00	
3599/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E	644/2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		565/2019	1.792,72	0,00	0,00	1.792,72	A.SE.P. S.R.L.
		566/2019	6.207,28	0,00	0,00	6.207,28	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3599/0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
3640/0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP	568/2017	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
		Totale 2017	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
		Totale Capitolo/Art 3640/0	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
4203/0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI ENTRO 31.10.2019 SP CAP 2304561000	489/2019	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		Totale 2019	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4203/0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4210/0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	328/2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale 2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale Capitolo/Art 4210/0	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
4300/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	541/2019	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
		Totale 2019	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
		Totale Capitolo/Art 4300/0	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
4555/0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	542/2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale 2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4555/0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
60580/0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	439/2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale 2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale Capitolo/Art 60580/0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
60590/0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	317/2016	329,40	0,00	0,00	329,40	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	329,40	0,00	0,00	329,40	
		374/2019	113,00	0,00	-1,50	111,50	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	113,00	0,00	-1,50	111,50	
		Totale Capitolo/Art 60590/0	442,40	0,00	-1,50	440,90	
60596/0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	41/2019	1.175,30	30.087,68	29.315,34	402,96	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	1.175,30	30.087,68	29.315,34	402,96	
		Totale Capitolo/Art 60596/0	1.175,30	30.087,68	29.315,34	402,96	
60600/0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	560/2019	282,68	0,00	0,00	282,68	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		562/2019	1.340,92	0,00	0,00	1.340,92	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	
		Totale Capitolo/Art 60600/0	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	
		TOTALE GENERALE	1.014.291,93	318.324,04	355.796,33	1.051.764,22	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	4.389.071,61	5.727.392,78	1.339.894,92	1.573,75
	Totale Titolo 1	4.389.071,61	5.727.392,78	1.339.894,92	1.573,75
2 - Trasferimenti correnti	2019	577.150,03	642.715,00	101.879,97	36.315,00
	Totale Titolo 2	577.150,03	642.715,00	101.879,97	36.315,00
3 - Entrate extratributarie	2016	3.896,57	0,00	-19,50	3.877,07
	2017	23.767,41	10.295,72	-207,11	13.264,58
	2018	396.375,23	335.815,45	10.915,53	71.475,31
	2019	1.288.588,69	1.641.158,43	989.430,79	636.861,05
	Totale Titolo 3	1.712.627,90	1.987.269,60	1.000.119,71	725.478,01
4 - Entrate in conto capitale	2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
	2019	1.019.849,93	855.300,43	104.830,50	269.380,00
	Totale Titolo 4	1.032.149,93	855.300,43	104.830,50	281.680,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	329,40	0,00	0,00	329,40
	2018	5.556,92	1.306,92	0,00	4.250,00
	2019	1.222.610,06	1.328.110,31	107.638,31	2.138,06
	Totale Titolo 9	1.228.496,38	1.329.417,23	107.638,31	6.717,46
	TOTALE GENERALE	8.939.495,85	10.542.095,04	2.654.363,41	1.051.764,22

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

ALL. C) EVOLUZIONE 2020
RESIDUI ATTIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1080/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	93/2019	1.553,75	1.553,75	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 86762648
		Totale 2019	1.553,75	1.553,75	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 1080/0	1.553,75	1.553,75	0,00	0,00	
1220/0	TASSE CONCORSI	395/2019	20,00	20,00	0,00	0,00	DIVERSI
		Totale 2019	20,00	20,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 1220/0	20,00	20,00	0,00	0,00	
2262/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	572/2019	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2019	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2262/0	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00	
3101/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	92/2019	306,00	306,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2019	306,00	306,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	306,00	306,00	0,00	0,00	
3102/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	561/2019	5,20	5,20	0,00	0,00	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	5,20	5,20	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3102/0	5,20	5,20	0,00	0,00	
3106/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	86/2019	10,33	10,33	0,00	0,00	DIVERSI
		87/2019	103,28	103,28	0,00	0,00	DIVERSI
		Totale 2019	113,61	113,61	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3106/0	113,61	113,61	0,00	0,00	
3110/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	44/2019	41,36	41,36	0,00	0,00	DEBATTISTI CLAUDIA
		45/2019	125,04	125,04	0,00	0,00	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	166,40	166,40	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3110/0	166,40	166,40	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3115/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	365/2018	26.087,34	0,00	0,00	26.087,34	
		Totale 2018	26.087,34	0,00	0,00	26.087,34	
		192/2019	179.121,47	27.039,42	0,00	152.082,05	POSTE ITALIANE SPA CCP 11199460
		Totale 2019	179.121,47	27.039,42	0,00	152.082,05	
		Totale Capitolo/Art 3115/0	205.208,81	27.039,42	0,00	178.169,39	
3155/0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	139/2019	7.434,44	6.373,51	0,00	1.060,93	DIVERSI
		149/2019	90,00	0,00	0,00	90,00	DIVERSI
		312/2019	32,36	32,36	0,00	0,00	DIVERSI
		Totale 2019	7.556,80	6.405,87	0,00	1.150,93	
		Totale Capitolo/Art 3155/0	7.556,80	6.405,87	0,00	1.150,93	
3165/0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	686/2017	1.085,73	0,00	0,00	1.085,73	
		Totale 2017	1.085,73	0,00	0,00	1.085,73	
		658/2018	1.336,76	0,00	0,00	1.336,76	
		Totale 2018	1.336,76	0,00	0,00	1.336,76	
		160/2019	422,44	0,00	0,00	422,44	
		Totale 2019	422,44	0,00	0,00	422,44	
		Totale Capitolo/Art 3165/0	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	
3180/0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	571/2019	2,00	2,00	0,00	0,00	DIVERSI
		Totale 2019	2,00	2,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3180/0	2,00	2,00	0,00	0,00	
3184/0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	427/2019	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		428/2019	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	MANTOVA AMBIENTE SRL

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2019	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3184/0	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	
3195/0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	426/2019	110.183,44	110.183,44	0,00	0,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	110.183,44	110.183,44	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3195/0	110.183,44	110.183,44	0,00	0,00	
3200/0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	88/2019	476,92	0,00	0,00	476,92	B. B.
		Totale 2019	476,92	0,00	0,00	476,92	
		Totale Capitolo/Art 3200/0	476,92	0,00	0,00	476,92	
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	39/2016	89,35	0,00	0,00	89,35	
		41/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		42/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		44/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		47/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		55/2016	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		56/2016	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40	SVILUPPO MANTOVA SRL
		Totale 2016	3.793,91	0,00	0,00	3.793,91	
		12/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	
		13/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		14/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		16/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		19/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		205/2017	429,45	0,00	0,00	429,45	
		214/2017	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	933,61	0,00	0,00	933,61	
		246/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	247/2018	25,00	25,00	0,00	0,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		248/2018	50,00	50,00	0,00	0,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		253/2018	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	479,16	75,00	0,00	404,16	
		4/2019	106,00	0,00	0,00	106,00	G.M.
		5/2019	5.428,25	5.428,25	0,00	0,00	SICURA S.S.
		10/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		11/2019	50,00	50,00	0,00	0,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI-PRES.LOFOCO A.
		12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE
		14/2019	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		15/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	CENTRO SOLIDARIETA SOCIALE AUSER INSIEME
		84/2019	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	TEA S.P.A.
		107/2019	640,50	0,00	0,00	640,50	C.C.
		226/2019	75,00	75,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ART&LIFE"
		Totale 2019	15.415,75	14.309,25	0,00	1.106,50	
		Totale Capitolo/Art 3210/0	20.622,43	14.384,25	0,00	6.238,18	
3230/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	195/2019	14,00	14,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11894466
		Totale 2019	14,00	14,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3230/0	14,00	14,00	0,00	0,00	
3240/0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	431/2019	182.551,00	182.551,00	0,00	0,00	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		432/2019	40.161,22	40.161,22	0,00	0,00	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		Totale 2019	222.712,22	222.712,22	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3240/0	222.712,22	222.712,22	0,00	0,00	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	6/2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	M.G.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	23/2019	950,00	950,00	0,00	0,00	L.A.
		205/2019	3.836,00	0,00	0,00	3.836,00	F.G.
		Totale 2019	4.786,00	950,00	0,00	3.836,00	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	6.006,00	950,00	0,00	5.056,00	
3545/0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	468/2016	83,16	0,00	0,00	83,16	DIVERSI
		Totale 2016	83,16	0,00	0,00	83,16	
		129/2019	2.396,25	2.396,25	0,00	0,00	DIVERSI
		388/2019	1.013,00	1.003,00	0,00	10,00	DIVERSI
		Totale 2019	3.409,25	3.399,25	0,00	10,00	
		Totale Capitolo/Art 3545/0	3.492,41	3.399,25	0,00	93,16	
3547/0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	128/2019	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	DIVERSI
		Totale 2019	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3547/0	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	
3575/0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	639/2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale 2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3575/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3585/0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	460/2017	3.021,50	0,00	0,00	3.021,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
		569/2017	5.056,67	0,00	0,00	5.056,67	
		Totale 2017	8.078,17	0,00	0,00	8.078,17	
		46/2019	0,40	0,40	0,00	0,00	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	0,40	0,40	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 3585/0	8.078,57	0,40	0,00	8.078,17	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	640/2018	9.936,59	5.952,16	955,16	4.939,59	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2018	9.936,59	5.952,16	955,16	4.939,59	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	573/2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale 2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3590/0	20.936,59	5.952,16	955,16	15.939,59	
3591/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	641/2018	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2018	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
		569/2019	273,21	273,21	0,00	0,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		570/2019	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2019	2.600,00	273,21	0,00	2.326,79	
		Totale Capitolo/Art 3591/0	5.200,00	2.873,21	0,00	2.326,79	
3592/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	642/2018	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
		567/2019	936,48	936,48	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		568/2019	1.963,52	0,00	0,00	1.963,52	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	2.900,00	936,48	0,00	1.963,52	
		Totale Capitolo/Art 3592/0	5.800,00	3.836,48	0,00	1.963,52	
3595/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	385/2018	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46	
		Totale 2018	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46	
		1/2019	22.545,82	22.545,82	0,00	0,00	COMUNE DI VIADANA
		282/2019	6.974,33	6.269,22	0,00	705,11	
		Totale 2019	29.520,15	28.815,04	0,00	705,11	
		Totale Capitolo/Art 3595/0	30.731,61	28.815,04	0,00	1.916,57	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3597/0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2018	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	
		Totale 2018	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	
		563/2019	1.180,21	1.180,21	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		564/2019	4.523,79	0,00	0,00	4.523,79	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	5.704,00	1.180,21	0,00	4.523,79	
		Totale Capitolo/Art 3597/0	11.408,00	6.884,21	0,00	4.523,79	
3599/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E	644/2018	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		565/2019	1.792,72	1.792,72	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		566/2019	6.207,28	0,00	0,00	6.207,28	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	8.000,00	1.792,72	0,00	6.207,28	
		Totale Capitolo/Art 3599/0	16.000,00	9.792,72	0,00	6.207,28	
3640/0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP	568/2017	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
		Totale 2017	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
		Totale Capitolo/Art 3640/0	3.167,07	0,00	0,00	3.167,07	
4203/0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI ENTRO 31.10.2019 SP CAP 2304561000	489/2019	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Totale 2019	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4203/0	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
4210/0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	328/2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale 2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale Capitolo/Art 4210/0	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
4300/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	541/2019	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
		Totale 2019	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
		Totale Capitolo/Art 4300/0	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	
4555/0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	542/2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale 2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4555/0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
60580/0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	439/2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale 2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale Capitolo/Art 60580/0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
60590/0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	317/2016	329,40	0,00	0,00	329,40	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	329,40	0,00	0,00	329,40	
		374/2019	111,50	0,00	0,00	111,50	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	111,50	0,00	0,00	111,50	
		Totale Capitolo/Art 60590/0	440,90	0,00	0,00	440,90	
60596/0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	41/2019	402,96	402,96	0,00	0,00	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2019	402,96	402,96	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 60596/0	402,96	402,96	0,00	0,00	
60600/0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	560/2019	282,68	282,68	0,00	0,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		562/2019	1.340,92	1.340,92	0,00	0,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 60600/0	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	1.051.764,22	561.196,19	955,16	491.523,19	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.573,75	1.573,75	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.573,75	1.573,75	0,00	0,00
2 - Trasferimenti correnti	2019	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00
3 - Entrate extratributarie	2016	3.877,07	0,00	0,00	3.877,07
	2017	13.264,58	0,00	0,00	13.264,58
	2018	71.475,31	25.231,16	955,16	47.199,31
	2019	636.861,05	451.049,72	0,00	185.811,33
	Totale Titolo 3	725.478,01	476.280,88	955,16	250.152,29
4 - Entrate in conto capitale	2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
	2019	269.380,00	45.000,00	0,00	224.380,00
	Totale Titolo 4	281.680,00	45.000,00	0,00	236.680,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	329,40	0,00	0,00	329,40
	2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
	2019	2.138,06	2.026,56	0,00	111,50
	Totale Titolo 9	6.717,46	2.026,56	0,00	4.690,90
	TOTALE GENERALE	1.051.764,22	561.196,19	955,16	491.523,19

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	GOURICHY NAJAT
		Totale 2003	46,47	0,00	0,00	46,47	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	SANTINI SECONDO
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	BASTIANELLI GIULIO
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	LANZADORO FRANCO
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	DORMENTATI GIORGIO
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	PATUZZO MAIRA
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	
		983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	GOURICHY NAJAT
		Totale 2010	284,00	0,00	0,00	284,00	
		1174/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BERNARD BAU GMBH SRL
		1311/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PAVESI CESARINO
		1716/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BERNARD BAU GMBH SRL
		Totale 2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		501/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	GRANDI LUCIA
		846/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRANDI LUCIA
		1252/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AFFINI NATALINO
		2037/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	IMMOBILIARE MABE SRL
		Totale 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		666/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CARRERI ROBERTO
		1355/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GIOVANNINI RAPPRESENTANZE
		1656/2019	2.974,50	0,00	0,00	2.974,50	SIFIM SRL
		1803/2019	500,22	0,00	0,00	500,22	MAGHRABY ABDELMONEM MOHAMED ALY
		1804/2019	489,72	0,00	0,00	489,72	TIVDA ELENA MAGDALENA
		Totale 2019	6.964,44	0,00	0,00	6.964,44	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 470300/0	16.006,64	0,00	0,00	16.006,64	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	628/2017	514,48	0,00	0,00	514,48	
		1729/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		1730/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		Totale 2017	1.170,48	0,00	0,00	1.170,48	
		921/2019	33,50	0,00	0,00	33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2079/2019	100,40	0,00	0,00	100,40	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2019	133,90	0,00	0,00	133,90	
		Totale Capitolo/Art 470400/0	1.304,38	0,00	0,00	1.304,38	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	403/2019	828.443,85	682.342,00	0,00	146.101,85	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2019	828.443,85	682.342,00	0,00	146.101,85	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	828.443,85	682.342,00	0,00	146.101,85	
470431/0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	2078/2019	671,60	0,00	0,00	671,60	MINISTERO INTERNO SERVIZI DEMOGRAFICI
		2080/2019	402,96	0,00	0,00	402,96	MINISTERO INTERNO SERVIZI DEMOGRAFICI
		Totale 2019	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	
		Totale Capitolo/Art 470431/0	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	190/2018	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2018	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		327/2019	4.412,16	1.263,90	-1.493,70	1.654,56	
		Totale 2019	4.412,16	1.263,90	-1.493,70	1.654,56	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	6.015,76	1.263,90	-1.493,70	3.258,16	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	329/2019	10.000,00	3.670,78	-4.533,36	1.795,86	
		Totale 2019	10.000,00	3.670,78	-4.533,36	1.795,86	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	10.000,00	3.670,78	-4.533,36	1.795,86	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	339/2019	13.000,00	12.073,07	0,00	926,93	
		Totale 2019	13.000,00	12.073,07	0,00	926,93	
		Totale Capitolo/Art 100210189/0	13.000,00	12.073,07	0,00	926,93	
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	317/2019	514,00	0,00	0,00	514,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	514,00	0,00	0,00	514,00	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	514,00	0,00	0,00	514,00	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	59/2019	28.820,79	13.834,61	13.544,44	28.530,62	
		60/2019	3.999,21	126,00	-1.849,21	2.024,00	
		1688/2019	984,00	0,00	0,00	984,00	LUANI DONATA
		2082/2019	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	
		Totale 2019	35.535,00	13.960,61	11.695,23	33.269,62	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	35.535,00	13.960,61	11.695,23	33.269,62	
100450281/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	781/2019	10.231,05	5.557,07	-4.646,71	27,27	
		Totale 2019	10.231,05	5.557,07	-4.646,71	27,27	
		Totale Capitolo/Art 100450281/0	10.231,05	5.557,07	-4.646,71	27,27	
100455281/0	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	1413/2019	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
		Totale 2019	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
		Totale Capitolo/Art 100455281/0	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	330/2019	400,00	21,00	0,00	379,00	
		Totale 2019	400,00	21,00	0,00	379,00	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	400,00	21,00	0,00	379,00	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	75/2018	2.342,98	0,00	-126,09	2.216,89	COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	2.342,98	0,00	-126,09	2.216,89	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	15/2019	6.700,00	0,00	578,91	7.278,91	COMUNE DI SERRAVALLE A PO
		341/2019	2.711,40	5.319,80	2.711,40	103,00	
		362/2019	677,85	0,00	677,85	1.355,70	
		381/2019	4.251,85	0,00	0,00	4.251,85	
		1204/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1432/2019	13.870,23	0,00	0,00	13.870,23	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	29.567,03	5.319,80	3.968,16	28.215,39	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	31.910,01	5.319,80	3.842,07	30.432,28	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	1670/2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		Totale 2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		76/2018	660,63	0,00	-23,08	637,55	
		Totale 2018	660,63	0,00	-23,08	637,55	
		16/2019	1.930,00	0,00	161,40	2.091,40	
		342/2019	791,32	1.534,42	791,32	48,22	
		363/2019	164,75	0,00	164,75	329,50	
		382/2019	1.011,94	0,00	0,00	1.011,94	
		1205/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1433/2019	3.602,75	0,00	0,00	3.602,75	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	7.830,26	1.534,42	1.117,47	7.413,31	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	8.680,24	1.534,42	1.094,39	8.240,21	
101050100/0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	1666/2017	2.386,25	0,00	0,00	2.386,25	
		1668/2017	930,35	0,00	0,00	930,35	
		Totale 2017	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	
		Totale Capitolo/Art 101050100/0	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101050200/0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1667/2017	567,93	0,00	0,00	567,93	
		1669/2017	32,07	0,00	0,00	32,07	
		Totale 2017	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 101050200/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	350/2019	2.711,40	5.005,68	2.711,40	417,12	
		371/2019	677,85	0,00	677,85	1.355,70	
		1195/2019	5.422,80	4.934,82	0,00	487,98	
		1213/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	10.167,75	9.940,50	3.389,25	3.616,50	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	10.167,75	9.940,50	3.389,25	3.616,50	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	351/2019	791,32	1.435,62	791,32	147,02	
		372/2019	164,75	0,00	164,75	329,50	
		1196/2019	1.582,64	1.415,29	0,00	167,35	
		1214/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		2047/2019	228,67	0,00	-0,03	228,64	
		Totale 2019	3.096,88	2.850,91	956,04	1.202,01	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	3.096,88	2.850,91	956,04	1.202,01	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		Totale 2015	750,00	0,00	0,00	750,00	
		578/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1234/2016	80,00	0,00	0,00	80,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1527/2016	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale 2016	205,00	0,00	0,00	205,00	
		359/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		856/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	MAGGIOLI INFORMATICA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1484/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		521/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1036/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1597/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
		1652/2019	270,00	0,00	0,00	270,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
		1726/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		Totale 2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	
102250172/0	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	390/2019	3.425,76	2.569,32	0,00	856,44	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		575/2019	74,24	0,00	0,00	74,24	PUBLIKA SRL
		Totale 2019	3.500,00	2.569,32	0,00	930,68	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.500,00	2.569,32	0,00	930,68	
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	449/2019	4.753,43	3.117,73	0,00	1.635,70	
		Totale 2019	4.753,43	3.117,73	0,00	1.635,70	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	4.753,43	3.117,73	0,00	1.635,70	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	362/2018	1.402,45	393,54	0,00	1.008,91	
		Totale 2018	1.402,45	393,54	0,00	1.008,91	
		252/2019	750,00	825,14	985,91	910,77	TEA ACQUE SRL
		319/2019	2.342,00	1.800,62	-324,83	216,55	PLANETEL SRL
		523/2019	8.200,00	9.773,99	4.807,51	3.233,52	IREN MERCATO S.P.A.
		553/2019	7.000,00	5.146,28	5.874,95	7.728,67	SOENERGY SRL
		Totale 2019	18.292,00	17.546,03	11.343,54	12.089,51	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	19.694,45	17.939,57	11.343,54	13.098,42	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	1741/2018	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2018	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
		25/2019	4.000,00	3.027,63	56,36	1.028,73	
		44/2019	161,04	120,78	0,00	40,26	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
		109/2019	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		192/2019	2.000,00	14,00	-1.929,40	56,60	
		1097/2019	912,56	0,00	0,00	912,56	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO
		Totale 2019	9.904,00	3.162,41	-1.873,04	4.868,55	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	12.649,00	3.162,41	-1.873,04	7.613,55	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	332/2018	665,45	0,00	0,00	665,45	GIULI S.R.L.
		Totale 2018	665,45	0,00	0,00	665,45	
		314/2019	4.800,00	4.451,78	0,00	348,22	GIULI S.R.L.
		776/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1183/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1287/2019	294,47	0,00	0,00	294,47	SAUBER S.R.L.
		1289/2019	3.680,00	2.730,09	0,00	949,91	
		1299/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1346/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	TECNOCOLD SERVICE SNC
		1671/2019	966,00	0,00	0,00	966,00	RIVIERA ALFREDO
		1852/2019	483,73	0,00	0,00	483,73	I.P.S. S.R.L.
		1956/2019	223,26	0,00	0,00	223,26	BI.ELLE.VI. S.R.L.
		1960/2019	537,30	0,00	0,00	537,30	EDIL ONE SRL
		1971/2019	604,00	0,00	0,00	604,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2005/2019	3.891,80	0,00	0,00	3.891,80	CLIMA SERVICE SNC DI SEGATO ALESSANDRO&C
		2017/2019	494,10	0,00	0,00	494,10	BONAZZI NICOLA
		2035/2019	1.070,99	0,00	0,00	1.070,99	TIEMMESICUREZZA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	18.325,25	7.181,87	0,00	11.143,38	
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	18.990,70	7.181,87	0,00	11.808,83	
102800150/0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	816/2019	386,00	0,00	0,00	386,00	
		Totale 2019	386,00	0,00	0,00	386,00	
		Totale Capitolo/Art 102800150/0	386,00	0,00	0,00	386,00	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	23/2019	39.040,00	33.789,19	2.389,49	7.640,30	
		777/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2019	39.240,00	33.789,19	2.389,49	7.840,30	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	39.240,00	33.789,19	2.389,49	7.840,30	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		1632/2014	2.399,50	0,00	0,00	2.399,50	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	5.656,90	0,00	0,00	5.656,90	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		Totale 2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	
		1453/2016	420,90	0,00	0,00	420,90	
		Totale 2016	420,90	0,00	0,00	420,90	
		247/2017	353,80	0,00	0,00	353,80	
		Totale 2017	353,80	0,00	0,00	353,80	
		96/2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		Totale 2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		22/2019	1.952,00	1.098,00	0,00	854,00	
		62/2019	929,20	0,00	0,00	929,20	
		110/2019	23.790,00	12.099,96	-6.128,53	5.561,51	
		1791/2019	389,43	0,00	120,05	509,48	EOLO SPA
		2077/2019	2.679,49	0,00	0,00	2.679,49	C2 SRL
		Totale 2019	29.740,12	13.197,96	-6.008,48	10.533,68	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	41.381,12	13.197,96	-6.008,48	22.174,68	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA	275/2018	721,81	244,52	0,00	477,29	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	721,81	244,52	0,00	477,29	
		253/2019	800,00	703,85	854,97	951,12	TEA ACQUE SRL
		524/2019	17.000,00	15.710,51	3.787,55	5.077,04	IREN MERCATO S.P.A.
		554/2019	3.000,00	3.820,89	3.807,48	2.986,59	SOENERGY SRL
		Totale 2019	20.800,00	20.235,25	8.450,00	9.014,75	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	21.521,81	20.479,77	8.450,00	9.492,04	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	126/2018	4.000,00	984,37	0,00	3.015,63	
		Totale 2018	4.000,00	984,37	0,00	3.015,63	
		193/2019	2.000,00	632,75	-1.242,22	125,03	
		965/2019	976,00	732,00	0,00	244,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1550/2019	1.398,00	1.387,02	0,00	10,98	MYO SPA
		1551/2019	754,00	388,19	0,00	365,81	ERREBIAN SPA
		2075/2019	92,28	0,00	0,00	92,28	MYO SPA
		Totale 2019	5.220,28	3.139,96	-1.242,22	838,10	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	9.220,28	4.124,33	-1.242,22	3.853,73	
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	594/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL
		Totale 2017	110,00	0,00	0,00	110,00	
		5/2019	1.573,80	1.341,60	0,00	232,20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
		188/2019	2.693,50	2.020,11	0,00	673,39	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		189/2019	400,00	159,00	0,00	241,00	
		217/2019	1.008,94	827,00	0,00	181,94	MAGGIOLI SPA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	219/2019	317,20	230,00	0,00	87,20	LEGISLAZIONE TECNICA SRL
		929/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1578/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA
		Totale 2019	6.453,44	4.577,71	0,00	1.875,73	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	6.563,44	4.577,71	0,00	1.985,73	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		267/2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		157/2017	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	136,31	0,00	0,00	136,31	
		194/2018	375,03	244,16	-0,02	130,85	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		195/2018	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	511,34	244,16	-0,02	267,16	
		332/2019	375,03	107,44	0,00	267,59	
		334/2019	272,61	0,00	0,00	272,61	
		336/2019	34,00	0,00	0,00	34,00	
		Totale 2019	681,64	107,44	0,00	574,20	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	1.601,91	351,60	-0,02	1.250,29	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100/2019	12.199,52	0,00	0,00	12.199,52	
		136/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2019	14.199,52	0,00	0,00	14.199,52	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	14.199,52	0,00	0,00	14.199,52	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	352/2019	230,47	425,46	230,47	35,48	
		373/2019	57,62	0,00	57,62	115,24	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	576/2019	706,56	0,00	0,00	706,56	PUBLIKA SRL
		1197/2019	460,94	419,44	0,00	41,50	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1215/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	1.570,82	844,90	288,09	1.014,01	
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	1.570,82	844,90	288,09	1.014,01	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	150/2016	48,76	0,00	0,00	48,76	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2016	48,76	0,00	0,00	48,76	
		114/2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		Totale 2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		113/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale 2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		138/2019	800,00	0,00	2.200,00	3.000,00	
		Totale 2019	800,00	0,00	2.200,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	2.136,95	0,00	2.200,00	4.336,95	
103800144/0	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	195/2019	600,00	137,50	-444,50	18,00	
		Totale 2019	600,00	137,50	-444,50	18,00	
		Totale Capitolo/Art 103800144/0	600,00	137,50	-444,50	18,00	
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	1289/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale 2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		1748/2018	854,00	0,00	0,00	854,00	
		2039/2018	585,60	0,00	0,00	585,60	
		Totale 2018	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	
		757/2019	1.317,60	524,84	0,00	792,76	OSMAR DI PASINI OSVALDO
		Totale 2019	1.317,60	524,84	0,00	792,76	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	3.489,20	524,84	0,00	2.964,36	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	638/2018	970,51	812,52	0,00	157,99	
		Totale 2018	970,51	812,52	0,00	157,99	
		56/2019	4.694,56	3.769,20	0,00	925,36	
		Totale 2019	4.694,56	3.769,20	0,00	925,36	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	5.665,07	4.581,72	0,00	1.083,35	
104000189/0	SPESE PER LITI	369/2016	634,40	0,00	0,00	634,40	
		1466/2016	672,00	0,00	0,00	672,00	
		Totale 2016	1.306,40	0,00	0,00	1.306,40	
		1673/2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		Totale 2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		928/2019	1.252,04	0,00	0,00	1.252,04	
		1979/2019	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
		1980/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	3.702,04	0,00	0,00	3.702,04	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	6.767,31	0,00	0,00	6.767,31	
104150173/0	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	61/2019	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40	
		Totale 2019	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40	
		Totale Capitolo/Art 104150173/0	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	77/2018	209,23	0,00	-20,79	188,44	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	209,23	0,00	-20,79	188,44	
		17/2019	570,00	0,00	48,71	618,71	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		343/2019	230,47	452,13	230,47	8,81	
		364/2019	57,62	0,00	57,62	115,24	
		383/2019	361,41	0,00	0,00	361,41	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	1206/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1434/2019	1.147,80	0,00	0,00	1.147,80	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	2.482,53	452,13	336,80	2.367,20	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	2.691,76	452,13	316,01	2.555,64	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	21/2019	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2019	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	24/2019	6.100,00	4.575,00	0,00	1.525,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2019	6.100,00	4.575,00	0,00	1.525,00	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	6.100,00	4.575,00	0,00	1.525,00	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	436/2019	795,60	756,86	0,00	38,74	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1964/2019	2.025,14	0,00	0,00	2.025,14	PROFER TOOLS SRL
		Totale 2019	2.820,74	756,86	0,00	2.063,88	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	2.820,74	756,86	0,00	2.063,88	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	193/2017	2.385,34	0,00	0,00	2.385,34	
		1799/2017	536,80	0,00	0,00	536,80	E.C.S. SRL
		Totale 2017	2.922,14	0,00	0,00	2.922,14	
		1230/2018	231,80	0,00	0,00	231,80	ARACNOS S.R.L.
		Totale 2018	231,80	0,00	0,00	231,80	
		196/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1068/2019	805,20	134,20	0,00	671,00	E.C.S. SRL
		1166/2019	2.440,00	244,00	0,00	2.196,00	VENETA ENGINEERING S.R.L
		1300/2019	6.636,80	6.514,80	0,00	122,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
		1594/2019	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	SGARBI ALDINO S.R.L.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1714/2019	297,56	0,00	0,00	297,56	ATS VAL PADANA
		1798/2019	494,10	0,00	0,00	494,10	CLIMA SERVICE SNC DI SEGATO ALESSANDRO&C
		2033/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	ENLAB SRL
		2069/2019	1.327,54	0,00	0,00	1.327,54	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	19.331,20	6.893,00	0,00	12.438,20	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	22.485,14	6.893,00	0,00	15.592,14	
104725189/0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	1546/2019	612,54	0,00	0,00	612,54	
		Totale 2019	612,54	0,00	0,00	612,54	
		Totale Capitolo/Art 104725189/0	612,54	0,00	0,00	612,54	
104730110/0	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI	287/2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	BONAZZI MARCO
		Totale 2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	374/2019	677,85	0,00	677,85	1.355,70	
		1219/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	2.033,55	0,00	677,85	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	2.033,55	0,00	677,85	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	354/2019	705,56	1.191,36	705,56	219,76	
		375/2019	176,39	0,00	176,39	352,78	
		1202/2019	1.411,12	1.389,92	0,00	21,20	
		1220/2019	352,78	0,00	0,00	352,78	
		Totale 2019	2.645,85	2.581,28	881,95	946,52	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	2.645,85	2.581,28	881,95	946,52	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	775/2019	8,00	0,00	0,00	8,00	
		Totale 2019	8,00	0,00	0,00	8,00	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	8,00	0,00	0,00	8,00	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		Totale 2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		29/2016	944,40	0,00	0,00	944,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		Totale 2016	944,40	0,00	0,00	944,40	
		648/2018	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	SACCHI BRUNO
		Totale 2018	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
		796/2019	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1089/2019	2.062,08	0,00	0,00	2.062,08	
		1569/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
		1721/2019	216,16	0,00	0,00	216,16	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2015/2019	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		2070/2019	1.722,46	0,00	0,00	1.722,46	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	9.739,22	0,00	0,00	9.739,22	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	15.010,66	0,00	0,00	15.010,66	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	795/2019	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2019	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
		Totale Capitolo/Art 105506172/0	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
105600180/0	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	1395/2017	54,90	0,00	0,00	54,90	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2017	54,90	0,00	0,00	54,90	
		1722/2019	2.711,84	0,00	0,00	2.711,84	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	2.711,84	0,00	0,00	2.711,84	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 105600180/0	2.766,74	0,00	0,00	2.766,74	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	322/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
106350188/0	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	1932/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 106350188/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	201/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 106500950/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1126/2016	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2016	135,00	0,00	0,00	135,00	
		87/2018	5.751,81	2.355,00	0,00	3.396,81	
		Totale 2018	5.751,81	2.355,00	0,00	3.396,81	
		20/2019	37.023,50	36.921,19	0,00	102,31	
		Totale 2019	37.023,50	36.921,19	0,00	102,31	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	42.910,31	39.276,19	0,00	3.634,12	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	1330/2019	3.900,00	3.847,00	0,00	53,00	
		Totale 2019	3.900,00	3.847,00	0,00	53,00	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	3.900,00	3.847,00	0,00	53,00	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	172/2019	221,00	133,09	-86,10	1,81	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		175/2019	212,50	115,86	-57,74	38,90	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		2048/2019	506,89	0,00	0,00	506,89	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	940,39	248,95	-143,84	547,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	940,39	248,95	-143,84	547,60	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1672/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	63/2015	2.566,62	0,00	0,00	2.566,62	
		Totale 2015	2.566,62	0,00	0,00	2.566,62	
		191/2017	4.210,15	0,00	0,00	4.210,15	
		629/2017	450,48	0,00	0,00	450,48	
		Totale 2017	4.660,63	0,00	0,00	4.660,63	
		179/2018	523,04	0,00	0,00	523,04	
		180/2018	1.916,21	0,00	0,00	1.916,21	
		Totale 2018	2.439,25	0,00	0,00	2.439,25	
		202/2019	1.000,00	1.853,20	1.493,76	640,56	
		379/2019	7.200,00	2.937,52	0,00	4.262,48	
		380/2019	600,00	534,15	0,00	65,85	
		Totale 2019	8.800,00	5.324,87	1.493,76	4.968,89	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	18.466,50	5.324,87	1.493,76	14.635,39	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	94/2019	61.229,36	30.614,68	-11.590,00	19.024,68	
		Totale 2019	61.229,36	30.614,68	-11.590,00	19.024,68	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	61.229,36	30.614,68	-11.590,00	19.024,68	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	4/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		58/2019	15.435,75	15.382,18	1.724,00	1.777,57	
		1729/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
		1813/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	2072/2019	276,00	0,00	0,00	276,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2019	23.711,75	15.382,18	1.724,00	10.053,57	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	24.211,75	15.382,18	1.724,00	10.553,57	
107410100/0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	1677/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		2112/2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale 2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale Capitolo/Art 107410100/0	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	
107410200/0	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	1678/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale 2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2113/2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	
		Totale 2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	
		Totale Capitolo/Art 107410200/0	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	
107430100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	368/2019	677,85	0,00	677,85	1.355,70	
		1210/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	2.033,55	0,00	677,85	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 107430100/0	2.033,55	0,00	677,85	2.711,40	
107430200/0	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	348/2019	659,01	1.263,27	659,01	54,75	
		369/2019	164,75	0,00	164,75	329,50	
		1211/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		Totale 2019	1.153,26	1.263,27	823,76	713,75	
		Totale Capitolo/Art 107430200/0	1.153,26	1.263,27	823,76	713,75	
107500270/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1794/2019	770,00	0,00	0,00	770,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		2073/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
		Totale Capitolo/Art 107500270/0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
107550270/0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	2067/2019	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
		Totale Capitolo/Art 107550270/0	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	2068/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2074/2019	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale 2019	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	405,00	0,00	0,00	405,00	
107650270/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	370/2019	57,62	0,00	57,62	115,24	
		1212/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	172,85	0,00	57,62	230,47	
		Totale Capitolo/Art 107650270/0	172,85	0,00	57,62	230,47	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	2114/2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale 2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	771,00	0,00	0,00	771,00	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	667/2018	993,97	967,19	0,00	26,78	
		Totale 2018	993,97	967,19	0,00	26,78	
		356/2019	311,00	348,38	124,40	87,02	
		359/2019	77,75	0,00	31,10	108,85	
		452/2019	265,35	0,00	318,75	584,10	
		457/2019	12.258,03	7.921,14	350,00	4.686,89	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
		1699/2019	3.791,83	3.739,94	-41,39	10,50	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	16.703,96	12.009,46	782,86	5.477,36	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	17.697,93	12.976,65	782,86	5.504,14	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	360/2019	18,90	0,00	7,56	26,46	
		453/2019	309,77	609,90	372,11	71,98	
		454/2019	64,49	0,00	77,47	141,96	
		458/2019	3.590,02	2.132,60	30,00	1.487,42	
		1700/2019	1.180,15	1.148,09	-29,39	2,67	
		Totale 2019	5.163,33	3.890,59	457,75	1.730,49	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	5.163,33	3.890,59	457,75	1.730,49	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1998/2019	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	UNIFORMERIA S.R.L.
		Totale 2019	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		260/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		90/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		224/2018	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	CI.TI.ESSE S.R.L.
		235/2018	712,51	363,39	0,00	349,12	TELECOM ITALIA SPA
		246/2018	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	ELTRAFF SRL
		252/2018	890,60	0,00	0,00	890,60	
		271/2018	984,46	123,02	0,00	861,44	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
		1244/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1258/2018	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	1588/2018	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale 2018	16.140,97	486,41	0,00	15.654,56	
		158/2019	2.405,80	1.520,75	0,00	885,05	
		162/2019	2.083,31	1.415,36	0,00	667,95	ANCITEL SPA
		186/2019	1.500,00	970,78	0,00	529,22	
		934/2019	671,00	335,50	0,00	335,50	MAGGIOLI SPA
		1162/2019	1.047,34	0,00	0,00	1.047,34	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		1713/2019	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	
		1836/2019	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	
		Totale 2019	10.635,45	4.242,39	0,00	6.393,06	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	37.776,42	4.728,80	0,00	33.047,62	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	1565/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
108200105/0	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	77/2017	299,45	0,00	0,00	299,45	
		Totale 2017	299,45	0,00	0,00	299,45	
		3/2019	807,00	143,26	0,00	663,74	
		29/2019	1.000,00	2,09	0,00	997,91	
		190/2019	2.025,20	0,00	0,00	2.025,20	ELTRAFF SRL
		Totale 2019	3.832,20	145,35	0,00	3.686,85	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	4.131,65	145,35	0,00	3.986,30	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	332/2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	MAGGIOLI SPA
		Totale 2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	
		286/2018	2.774,28	743,35	0,00	2.030,93	MAGGIOLI SPA
		1342/2018	756,40	610,00	0,00	146,40	INFOCAMERE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	3.530,68	1.353,35	0,00	2.177,33	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	275/2019	756,40	0,00	0,00	756,40	
		377/2019	12.261,00	7.740,79	0,00	4.520,21	MAGGIOLI SPA
		1795/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2019	13.417,40	7.740,79	0,00	5.676,61	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	22.840,14	9.094,14	0,00	13.746,00	
108250150/0	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	1039/2019	7.000,00	4.462,45	0,00	2.537,55	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	7.000,00	4.462,45	0,00	2.537,55	
		Totale Capitolo/Art 108250150/0	7.000,00	4.462,45	0,00	2.537,55	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1708/2019	142,40	0,00	0,00	142,40	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1793/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1801/2019	280,11	0,00	0,00	280,11	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2019	642,11	0,00	0,00	642,11	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	642,11	0,00	0,00	642,11	
108531230/0	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	2126/2018	10.000,00	9.340,91	0,00	659,09	
		Totale 2018	10.000,00	9.340,91	0,00	659,09	
		Totale Capitolo/Art 108531230/0	10.000,00	9.340,91	0,00	659,09	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	358/2019	26,43	29,61	10,57	7,39	
		361/2019	6,61	0,00	2,64	9,25	
		455/2019	90,22	184,62	108,38	13,98	
		456/2019	22,55	0,00	27,09	49,64	
		459/2019	1.041,93	673,30	0,00	368,63	
		1701/2019	322,31	324,15	2,73	0,89	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.510,05	1.211,68	151,41	449,78	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	1.510,05	1.211,68	151,41	449,78	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	113/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		289/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		786/2019	134.314,62	120.595,00	10.000,00	23.719,62	
		787/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1524/2019	270,00	0,00	0,00	270,00	CIR FOOD S.C.
		1566/2019	192,00	0,00	-132,40	59,60	CIR FOOD S.C.
		Totale 2019	135.151,62	120.595,00	9.867,60	24.424,22	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	137.835,62	120.595,00	9.867,60	27.108,22	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	366/2018	453,65	15,71	0,00	437,94	
		Totale 2018	453,65	15,71	0,00	437,94	
		254/2019	4.700,00	3.837,45	88,26	950,81	TEA ACQUE SRL
		525/2019	15.000,00	6.000,28	-5.845,64	3.154,08	IREN MERCATO S.P.A.
		555/2019	15.000,00	14.832,54	7.208,22	7.375,68	SOENERGY SRL
		Totale 2019	34.700,00	24.670,27	1.450,84	11.480,57	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	35.153,65	24.685,98	1.450,84	11.918,51	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	570/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	T.V.L. GROUP SRL
		1290/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		1673/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1970/2019	793,00	0,00	0,00	793,00	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		1972/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2043/2019	892,32	0,00	0,00	892,32	RIVIERA ALFREDO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	7.585,32	0,00	0,00	7.585,32	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	7.585,32	0,00	0,00	7.585,32	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	1212/2016	302,59	0,00	0,00	302,59	
		Totale 2016	302,59	0,00	0,00	302,59	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	302,59	0,00	0,00	302,59	
109200700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	2044/2019	315,48	0,00	0,00	315,48	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	315,48	0,00	0,00	315,48	
		Totale Capitolo/Art 109200700/0	315,48	0,00	0,00	315,48	
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	1808/2019	197,49	0,00	0,00	197,49	
		1809/2019	1.864,87	0,00	0,00	1.864,87	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
		1826/2019	2.350,83	0,00	0,00	2.350,83	BORGIONE CENTRO DIDATTICO
		1831/2019	3.594,20	0,00	0,00	3.594,20	CENTROSCUOLA SRL
		Totale 2019	8.007,39	0,00	0,00	8.007,39	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	8.007,39	0,00	0,00	8.007,39	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	367/2018	100,00	48,33	0,00	51,67	
		Totale 2018	100,00	48,33	0,00	51,67	
		255/2019	3.500,00	1.839,57	-958,08	702,35	TEA ACQUE SRL
		526/2019	20.000,00	8.154,33	-6.426,63	5.419,04	IREN MERCATO S.P.A.
		556/2019	19.000,00	12.253,02	8.558,57	15.305,55	SOENERGY SRL
		Totale 2019	42.500,00	22.246,92	1.173,86	21.426,94	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	42.600,00	22.295,25	1.173,86	21.478,61	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	336/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	640,00	0,00	0,00	640,00	
		206/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	571/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	T.V.L. GROUP SRL
		972/2019	833,26	0,00	0,00	833,26	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1072/2019	1.500,00	1.288,38	0,00	211,62	T.V.L. GROUP SRL
		1291/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1446/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	BI.ELLE.VI. S.R.L.
		1595/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	
		1674/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RIVIERA ALFREDO
		1973/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1984/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		2000/2019	1.182,38	0,00	0,00	1.182,38	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2018/2019	48,80	0,00	0,00	48,80	BONAZZI NICOLA
		2037/2019	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	15.177,36	1.288,38	0,00	13.888,98	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	15.817,36	1.288,38	0,00	14.528,98	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	78/2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		Totale 2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		6/2018	234,74	182,29	0,00	52,45	
		Totale 2018	234,74	182,29	0,00	52,45	
		4/2019	807,00	195,19	0,00	611,81	
		Totale 2019	807,00	195,19	0,00	611,81	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	1.848,74	377,48	0,00	1.471,26	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	324/2019	352,00	122,00	0,00	230,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	352,00	122,00	0,00	230,00	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	352,00	122,00	0,00	230,00	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	1827/2019	3.367,84	0,00	0,00	3.367,84	BORGIONE CENTRO DIDATTICO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	3.367,84	0,00	0,00	3.367,84	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	3.367,84	0,00	0,00	3.367,84	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	369/2018	804,03	124,22	0,00	679,81	
		Totale 2018	804,03	124,22	0,00	679,81	
		256/2019	6.800,00	5.777,75	-22,25	1.000,00	TEA ACQUE SRL
		527/2019	9.000,00	6.091,20	-1.527,70	1.381,10	IREN MERCATO S.P.A.
		538/2019	1.634,80	1.391,55	-91,73	151,52	
		557/2019	6.000,00	15.594,33	16.470,14	6.875,81	SOENERGY SRL
		Totale 2019	23.434,80	28.854,83	14.828,46	9.408,43	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	24.238,83	28.979,05	14.828,46	10.088,24	
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	237/2017	446,52	0,00	0,00	446,52	GIULI S.R.L.
		Totale 2017	446,52	0,00	0,00	446,52	
		333/2018	554,72	0,00	0,00	554,72	GIULI S.R.L.
		337/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72	
		208/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
		315/2019	1.065,76	0,00	0,00	1.065,76	GIULI S.R.L.
		572/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	T.V.L. GROUP SRL
		1073/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	T.V.L. GROUP SRL
		1292/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		1675/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RIVIERA ALFREDO
		1974/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1985/2019	341,56	0,00	0,00	341,56	FRIGERI E DE BARI SAS
		2028/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	S.A.C.F.A. SNC
		2038/2019	1.296,60	0,00	0,00	1.296,60	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	10.423,52	0,00	0,00	10.423,52	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	12.624,76	0,00	0,00	12.624,76	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	1943/2019	110,00	0,00	0,00	110,00	AXITEA S.P.A.
		Totale 2019	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	110,00	0,00	0,00	110,00	
110800700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	2036/2019	8,29	0,00	0,00	8,29	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	8,29	0,00	0,00	8,29	
		Totale Capitolo/Art 110800700/0	8,29	0,00	0,00	8,29	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	365/2019	645,57	0,00	645,57	1.291,14	
		1207/2019	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		Totale 2019	1.936,71	0,00	645,57	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	1.936,71	0,00	645,57	2.582,28	
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	345/2019	627,62	1.203,06	627,62	52,18	
		366/2019	156,91	0,00	156,91	313,82	
		1208/2019	313,81	0,00	0,00	313,81	
		Totale 2019	1.098,34	1.203,06	784,53	679,81	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	1.098,34	1.203,06	784,53	679,81	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1423/2019	30.000,00	28.793,17	0,00	1.206,83	
		1833/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2019	32.500,00	28.793,17	0,00	3.706,83	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	32.500,00	28.793,17	0,00	3.706,83	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	84/2019	110.000,00	69.894,57	0,00	40.105,43	
		1944/2019	3.136,69	0,00	0,00	3.136,69	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	113.136,69	69.894,57	0,00	43.242,12	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	113.136,69	69.894,57	0,00	43.242,12	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		86/2019	41.000,00	31.302,78	8.500,28	18.197,50	
		Totale 2019	41.000,00	31.302,78	8.500,28	18.197,50	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	41.300,00	31.302,78	8.500,28	18.497,50	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	290/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		788/2019	82.533,39	78.205,76	27.000,00	31.327,63	
		1525/2019	296,80	0,00	0,00	296,80	CIR FOOD S.C.
		1567/2019	16,80	0,00	0,00	16,80	CIR FOOD S.C.
		Totale 2019	82.846,99	78.205,76	27.000,00	31.641,23	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	85.286,99	78.205,76	27.000,00	34.081,23	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1424/2019	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	73/2018	20.996,25	19.895,11	0,00	1.101,14	
		Totale 2018	20.996,25	19.895,11	0,00	1.101,14	
		1425/2019	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	36.113,55	19.895,11	0,00	16.218,44	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1426/2019	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
112100130/0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	791/2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		Totale 2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		Totale Capitolo/Art 112100130/0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	367/2019	54,87	0,00	54,87	109,74	
		1209/2019	109,75	0,00	0,00	109,75	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	164,62	0,00	54,87	219,49	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	164,62	0,00	54,87	219,49	
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	2076/2019	73,64	0,00	0,00	73,64	MYO SPA
		Totale 2019	73,64	0,00	0,00	73,64	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	73,64	0,00	0,00	73,64	
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	92/2017	250,31	0,00	0,00	250,31	
		Totale 2017	250,31	0,00	0,00	250,31	
		33/2019	7.000,00	6.129,37	1.400,00	2.270,63	LEGGERE S.R.L.
		Totale 2019	7.000,00	6.129,37	1.400,00	2.270,63	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	7.250,31	6.129,37	1.400,00	2.520,94	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	412/2018	702,13	540,81	0,00	161,32	SPIGAS S.R.L.
		631/2018	241,16	230,94	0,00	10,22	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	943,29	771,75	0,00	171,54	
		528/2019	2.200,00	2.651,84	1.059,29	607,45	IREN MERCATO S.P.A.
		558/2019	850,00	572,56	975,88	1.253,32	SOENERGY SRL
		Totale 2019	3.050,00	3.224,40	2.035,17	1.860,77	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	3.993,29	3.996,15	2.035,17	2.032,31	
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	338/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	600,00	0,00	0,00	600,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	1074/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1177/2019	500,00	432,97	0,00	67,03	
		1293/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1676/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1975/2019	284,00	0,00	0,00	284,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1986/2019	212,44	0,00	0,00	212,44	FRIGERI E DE BARI SAS
		Totale 2019	2.396,44	432,97	0,00	1.963,47	
		Totale Capitolo/Art 113100120/0	2.996,44	432,97	0,00	2.563,47	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	389/2019	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	392/2019	45.836,87	45.836,86	45.836,85	45.836,86	A.SE.P. S.R.L.
		1832/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	65.836,87	45.836,86	45.836,85	65.836,86	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	65.836,87	45.836,86	45.836,85	65.836,86	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1990/2019	499,29	0,00	-0,39	498,90	SELENE LIBRI SRL
		Totale 2019	499,29	0,00	-0,39	498,90	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	499,29	0,00	-0,39	498,90	
113450230/0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	1565/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1318/2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1839/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 113450230/0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1655/2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		Totale 2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		1874/2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	
		311/2019	1.525,00	1.141,92	-2,44	380,64	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		899/2019	1.000,00	390,65	0,00	609,35	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1178/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1677/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	5.175,00	1.532,57	-2,44	3.639,99	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	7.916,90	1.532,57	-2,44	6.381,89	
113800120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	1961/2019	599,74	0,00	0,00	599,74	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	599,74	0,00	0,00	599,74	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	599,74	0,00	0,00	599,74	
113810120/0	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	1425/2017	7.649,40	6.412,32	0,00	1.237,08	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
		Totale 2017	7.649,40	6.412,32	0,00	1.237,08	
		877/2018	7.649,40	232,29	0,00	7.417,11	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2018	7.649,40	232,29	0,00	7.417,11	
		155/2019	7.949,40	0,00	0,00	7.949,40	
		Totale 2019	7.949,40	0,00	0,00	7.949,40	
		Totale Capitolo/Art 113810120/0	23.248,20	6.644,61	0,00	16.603,59	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1680/2017	85,00	0,00	0,00	85,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	85,00	0,00	0,00	85,00	
		376/2019	57,62	0,00	57,62	115,24	
		1221/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	172,85	0,00	57,62	230,47	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	257,85	0,00	57,62	315,47	
114200239/0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	1296/2016	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		Totale 2016	41,32	0,00	0,00	41,32	
		1909/2017	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale 2017	41,32	0,00	0,00	41,32	
		2065/2019	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale 2019	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale Capitolo/Art 114200239/0	123,96	0,00	0,00	123,96	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	187/2019	2.482,70	1.220,00	0,00	1.262,70	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2019	2.482,70	1.220,00	0,00	1.262,70	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	2.482,70	1.220,00	0,00	1.262,70	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	50/2019	900,00	600,90	-185,24	113,86	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2019	900,00	600,90	-185,24	113,86	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	900,00	600,90	-185,24	113,86	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	187/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1494/2018	20.972,09	15.377,03	0,00	5.595,06	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	21.972,09	15.377,03	0,00	6.595,06	
		129/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1519/2019	20.334,84	0,00	0,00	20.334,84	
		Totale 2019	21.334,84	0,00	0,00	21.334,84	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	43.306,93	15.377,03	0,00	27.929,90	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1717/2019	283,59	0,00	0,00	283,59	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1814/2019	45,02	0,00	0,00	45,02	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO
		1934/2019	691,74	0,00	0,00	691,74	
		1938/2019	341,60	0,00	0,00	341,60	WORK SHOP SNC

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.361,95	0,00	0,00	1.361,95	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	1.361,95	0,00	0,00	1.361,95	
115455120/0	SPESE DI GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA	14/2019	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2019	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 115455120/0	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	633/2018	2.412,26	2.078,52	0,00	333,74	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	2.412,26	2.078,52	0,00	333,74	
		530/2019	7.000,00	4.950,80	-1.399,72	649,48	IREN MERCATO S.P.A.
		559/2019	5.000,00	4.161,10	230,55	1.069,45	SOENERGY SRL
		Totale 2019	12.000,00	9.111,90	-1.169,17	1.718,93	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	14.412,26	11.190,42	-1.169,17	2.052,67	
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	573/2019	61,14	0,00	0,00	61,14	T.V.L. GROUP SRL
		900/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1075/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1179/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1295/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1976/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2001/2019	539,96	0,00	0,00	539,96	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	3.501,10	0,00	0,00	3.501,10	
		Totale Capitolo/Art 117100120/0	3.501,10	0,00	0,00	3.501,10	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	789/2019	23.597,57	14.442,06	0,00	9.155,51	
		Totale 2019	23.597,57	14.442,06	0,00	9.155,51	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	23.597,57	14.442,06	0,00	9.155,51	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	88/2019	348.633,00	203.369,25	0,00	145.263,75	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	348.633,00	203.369,25	0,00	145.263,75	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	348.633,00	203.369,25	0,00	145.263,75	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	22/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	SPIGAS S.R.L.
		279/2018	6.110,30	2.435,63	0,00	3.674,67	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	6.720,30	2.435,63	0,00	4.284,67	
		257/2019	16.000,00	7.819,55	-3.287,40	4.893,05	TEA ACQUE SRL
		531/2019	5.840,00	10.322,62	8.567,06	4.084,44	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2019	21.840,00	18.142,17	5.279,66	8.977,49	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	28.560,30	20.577,80	5.279,66	13.262,16	
117600145/0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI,	1337/2019	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	
117606145/0	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E	1335/2019	207.000,00	148.291,00	0,00	58.709,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	207.000,00	148.291,00	0,00	58.709,00	
		Totale Capitolo/Art 117606145/0	207.000,00	148.291,00	0,00	58.709,00	
117800120/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1561/2019	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00	TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA SNC
		2004/2019	2.598,60	0,00	0,00	2.598,60	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2007/2019	1.971,39	0,00	0,00	1.971,39	RETE PLASTIC S.R.L.
		Totale 2019	12.560,99	0,00	0,00	12.560,99	
		Totale Capitolo/Art 117800120/0	12.560,99	0,00	0,00	12.560,99	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	258/2019	2.000,00	35,10	-901,25	1.063,65	TEA ACQUE SRL
		532/2019	4.140,00	6.438,67	6.060,10	3.761,43	IREN MERCATO S.P.A.
		560/2019	4.000,00	6.453,17	5.246,56	2.793,39	SOENERGY SRL
		Totale 2019	10.140,00	12.926,94	10.405,41	7.618,47	
		Totale Capitolo/Art	10.140,00	12.926,94	10.405,41	7.618,47	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		118200100/0					
118200120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	81/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		549/2019	300,00	258,40	0,00	41,60	FRIGERI E DE BARI SAS
		901/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1076/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	T.V.L. GROUP SRL
		1180/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1678/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RIVIERA ALFREDO
		1977/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2002/2019	644,46	0,00	0,00	644,46	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	7.244,46	258,40	0,00	6.986,06	
		Totale Capitolo/Art 118200120/0	7.244,46	258,40	0,00	6.986,06	
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	259/2019	6.000,00	2.066,91	-2.153,51	1.779,58	TEA ACQUE SRL
		533/2019	17.000,00	13.369,16	2.172,27	5.803,11	IREN MERCATO S.P.A.
		561/2019	24.050,00	19.391,55	3.972,07	8.630,52	SOENERGY SRL
		Totale 2019	47.050,00	34.827,62	3.990,83	16.213,21	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	47.050,00	34.827,62	3.990,83	16.213,21	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		347/2018	300,00	131,60	0,00	168,40	FRIGERI E DE BARI SAS
		902/2018	1.100,00	4,14	0,00	1.095,86	T.V.L. GROUP SRL
		Totale 2018	1.400,00	135,74	0,00	1.264,26	
		286/2019	600,00	54,00	0,00	546,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		307/2019	1.000,00	675,48	0,00	324,52	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		550/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		574/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	T.V.L. GROUP SRL

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	1077/2019	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	T.V.L. GROUP SRL
		1181/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1297/2019	1.500,00	958,99	0,00	541,01	
		1679/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	RIVIERA ALFREDO
		1850/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		1963/2019	847,90	0,00	0,00	847,90	RIVIERA ALFREDO
		1978/2019	416,00	0,00	0,00	416,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2019	9.278,90	1.688,47	0,00	7.590,43	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	10.982,98	1.824,21	0,00	9.158,77	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	1919/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		1855/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1585/2018	3.558,78	196,36	0,00	3.362,42	
		Totale 2018	3.558,78	196,36	0,00	3.362,42	
		87/2019	148.010,40	84.294,69	0,00	63.715,71	
		222/2019	10.920,00	17.204,82	10.010,00	3.725,18	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		224/2019	6.961,50	11.757,60	6.786,00	1.989,90	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		227/2019	7.137,00	11.534,17	6.444,51	2.047,34	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		228/2019	10.738,00	16.362,50	8.286,00	2.661,50	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		234/2019	18.045,06	19.221,40	5.013,02	3.836,68	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS
		237/2019	5.468,00	9.999,68	5.480,95	949,27	SOL.CO. MANTOVA
		238/2019	15.005,58	14.473,92	15.314,28	15.845,94	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	242/2019	4.360,00	3.263,00	0,00	1.097,00	CROCE VERDE ONLUS
		244/2019	12.111,12	20.549,71	12.489,12	4.050,53	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		245/2019	6.795,00	11.325,00	6.795,00	2.265,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		247/2019	33.849,42	48.504,41	15.015,00	360,01	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		248/2019	16.867,56	25.899,86	13.372,03	4.339,73	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		265/2019	3.748,50	6.331,50	3.654,00	1.071,00	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		1081/2019	3.445,75	2.594,42	0,00	851,33	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		1086/2019	3.702,30	2.833,43	0,00	868,87	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1099/2019	11.052,00	9.190,00	0,00	1.862,00	SOLIDARIETA' SRL
		1100/2019	3.668,00	2.457,00	-12,00	1.199,00	FONDAZIONE SALUTE VITA
		1101/2019	84,62	74,08	0,00	10,54	FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - ONLUS"
		1171/2019	8.694,00	5.575,50	-1.181,25	1.937,25	
		1184/2019	15.640,00	13.005,00	0,00	2.635,00	SOLIDARIETA' EDUCATIVA
		1185/2019	10.626,00	7.103,25	-1.501,50	2.021,25	CASCINA PARADISO
		1310/2019	240,00	0,00	0,00	240,00	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1421/2019	4.307,00	2.272,90	0,00	2.034,10	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1450/2019	1.984,50	661,50	0,00	1.323,00	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1518/2019	1.842,75	756,00	-182,70	904,05	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1537/2019	18.408,00	7.772,93	-389,23	10.245,84	
		1538/2019	13.923,00	6.233,54	-91,03	7.598,43	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1539/2019	11.142,00	3.756,00	-1.653,00	5.733,00	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1541/2019	16.554,60	5.841,60	321,30	11.034,30	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		1542/2019	13.104,00	8.473,00	-1.589,00	3.042,00	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		1724/2019	4.407,00	0,00	0,00	4.407,00	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1843/2019	132,00	0,00	0,00	132,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	442.974,66	379.322,41	102.381,50	166.033,75	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	446.533,44	379.518,77	102.381,50	169.396,17	
119210189/0	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	1304/2019	3.259,43	621,18	-401,03	2.237,22	
		Totale 2019	3.259,43	621,18	-401,03	2.237,22	
		Totale Capitolo/Art 119210189/0	3.259,43	621,18	-401,03	2.237,22	
119600600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	1552/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	ERREBIAN SPA
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 119600600/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	790/2019	3.966,66	8.078,08	8.000,00	3.888,58	
		Totale 2019	3.966,66	8.078,08	8.000,00	3.888,58	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	3.966,66	8.078,08	8.000,00	3.888,58	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	250/2019	1.948,72	7.194,98	5.582,98	336,72	GRUPPO GHERON S.R.L.
		927/2019	6.965,36	5.299,01	0,00	1.666,35	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1082/2019	5.778,50	4.047,67	-800,09	930,74	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		1527/2019	7.212,68	0,00	0,00	7.212,68	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		1540/2019	4.952,31	479,48	0,00	4.472,83	AGORA' SOCIETA' COOPER.VA-ONLUS
		1554/2019	1.841,38	869,00	0,00	972,38	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS COMM
		1725/2019	2.329,12	0,00	0,00	2.329,12	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1800/2019	682,50	0,00	-0,05	682,45	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1802/2019	606,00	305,50	0,00	300,50	
		1997/2019	825,00	0,00	0,00	825,00	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		Totale 2019	33.141,57	18.195,64	4.782,84	19.728,77	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	33.141,57	18.195,64	4.782,84	19.728,77	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	543/2018	15.252,94	14.505,04	0,00	747,90	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		Totale 2018	15.252,94	14.505,04	0,00	747,90	
		272/2019	2.000,00	461,25	-1.434,60	104,15	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		761/2019	2.000,00	2.155,96	669,23	513,27	FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS
		1526/2019	6.787,32	3.430,56	0,00	3.356,76	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		Totale 2019	10.787,32	6.047,77	-765,37	3.974,18	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	26.040,26	20.552,81	-765,37	4.722,08	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	25/2018	807,69	459,83	0,00	347,86	SPIGAS S.R.L.
		37/2018	398,84	189,39	0,00	209,45	IREN MERCATO S.P.A.
		282/2018	162,46	101,80	0,00	60,66	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	1.368,99	751,02	0,00	617,97	
		55/2019	1.650,00	781,66	0,00	868,34	IREN MERCATO S.P.A.
		260/2019	50,00	52,77	802,77	800,00	TEA ACQUE SRL
		1312/2019	4,00	517,62	1.012,96	499,34	SOENERGY SRL
		Totale 2019	1.704,00	1.352,05	1.815,73	2.167,68	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	3.072,99	2.103,07	1.815,73	2.785,65	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	101/2019	47.000,00	16.466,19	0,00	30.533,81	
		Totale 2019	47.000,00	16.466,19	0,00	30.533,81	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	47.000,00	16.466,19	0,00	30.533,81	
119900189/0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	1703/2019	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale 2019	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale Capitolo/Art 119900189/0	732,00	0,00	0,00	732,00	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (FINANZIATI CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	46/2015	873,60	0,00	0,00	873,60	
		Totale 2015	873,60	0,00	0,00	873,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (FINANZIATI CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	1461/2018	2.324,48	1.720,67	0,00	603,81	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2018	2.324,48	1.720,67	0,00	603,81	
		266/2019	2.982,00	1.949,76	0,00	1.032,24	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		267/2019	2.745,60	1.741,08	0,00	1.004,52	SOL.CO. MANTOVA
		1511/2019	4.181,17	0,00	0,00	4.181,17	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	9.908,77	3.690,84	0,00	6.217,93	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	13.106,85	5.411,51	0,00	7.695,34	
120301185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (DA FINANZIARE CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005)	421/2018	489,69	0,00	0,00	489,69	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		868/2018	1.260,07	0,00	0,00	1.260,07	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		913/2018	484,64	0,00	0,00	484,64	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2018	2.234,40	0,00	0,00	2.234,40	
		931/2019	18.841,80	13.173,54	0,00	5.668,26	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		932/2019	896,98	202,60	0,00	694,38	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		933/2019	3.963,40	3.800,14	584,15	747,41	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1158/2019	2.148,58	589,11	0,00	1.559,47	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1418/2019	3.619,21	688,15	0,00	2.931,06	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1419/2019	2.211,16	2.007,11	0,00	204,05	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1420/2019	1.324,61	0,00	0,00	1.324,61	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		1512/2019	14.191,28	0,00	0,00	14.191,28	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1513/2019	12.387,37	4.077,53	0,00	8.309,84	COOP SOC MINERVA
		Totale 2019	59.584,39	24.538,18	584,15	35.630,36	
		Totale Capitolo/Art 120301185/0	61.818,79	24.538,18	584,15	37.864,76	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120340230/0	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	1220/2018	22.778,57	15.246,41	0,00	7.532,16	
		Totale 2018	22.778,57	15.246,41	0,00	7.532,16	
		Totale Capitolo/Art 120340230/0	22.778,57	15.246,41	0,00	7.532,16	
120400185/0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	1251/2018	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	
		223/2019	8.460,48	7.135,92	0,00	1.324,56	ISTITUTO DON CALABRIA
		539/2019	3.142,13	2.453,86	688,27	1.376,54	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1422/2019	6.533,10	3.458,70	0,00	3.074,40	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1515/2019	688,38	59,58	0,00	628,80	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1516/2019	4.294,03	1.329,43	0,00	2.964,60	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1517/2019	2.628,36	0,00	0,00	2.628,36	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1535/2019	4.277,04	1.063,04	0,00	3.214,00	ISTITUTO DON CALABRIA
		1536/2019	7.513,90	2.246,93	-147,70	5.119,27	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		1692/2019	709,24	0,00	0,00	709,24	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1723/2019	498,38	0,00	0,00	498,38	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	38.745,04	17.747,46	540,57	21.538,15	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	41.006,84	17.747,46	540,57	23.799,95	
120441230/0	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	1642/2017	12.524,09	0,00	0,00	12.524,09	
		Totale 2017	12.524,09	0,00	0,00	12.524,09	
		2058/2019	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		Totale 2019	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		Totale Capitolo/Art 120441230/0	19.124,09	0,00	0,00	19.124,09	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	
		Totale 2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	
		1943/2016	40.299,00	6.650,00	0,00	33.649,00	
		Totale 2016	40.299,00	6.650,00	0,00	33.649,00	
		2125/2018	42.792,70	0,00	0,00	42.792,70	
		2128/2018	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
		Totale 2018	50.392,70	0,00	0,00	50.392,70	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	93.302,70	6.650,00	0,00	86.652,70	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	1042/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		1195/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale 2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		1058/2018	2.000,00	1.833,00	0,00	167,00	
		Totale 2018	2.000,00	1.833,00	0,00	167,00	
		278/2019	15.000,00	14.350,00	0,00	650,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE-A.P.S.
		279/2019	15.000,00	7.459,00	0,00	7.541,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		280/2019	11.000,00	7.447,35	0,00	3.552,65	CENTRO SOLIDARIETA SOCIALE AUSER INSIEME
		1993/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	GRUPPO POLISPORTIVO REAL
		1996/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		2019/2019	6.952,00	0,00	0,00	6.952,00	
		2057/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	CENTRO DONNE MANTOVA SOC.COOP.SOC. ONLUS
		Totale 2019	60.752,00	29.256,35	0,00	31.495,65	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	63.702,00	31.089,35	0,00	32.612,65	
120490146/0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	863/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 120490146/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	780/2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
		277/2011	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	A.SE.P. S.P.A.
		606/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95	
		297/2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	
		Totale Capitolo/Art 120520148/0	21.246,91	0,00	0,00	21.246,91	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	157/2019	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E CAP 3115 IL SALDO CON AVANZO GESTIONE CORR)	1862/2018	34.450,36	28.449,78	0,00	6.000,58	
		1863/2018	12.549,64	0,00	0,00	12.549,64	
		Totale 2018	47.000,00	28.449,78	0,00	18.550,22	
		133/2019	30.000,00	27.006,35	0,00	2.993,65	
		1822/2019	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	77.000,00	27.006,35	0,00	49.993,65	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	124.000,00	55.456,13	0,00	68.543,87	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1338/2019	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	902/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1065/2019	697,00	420,90	0,00	276,10	ARACNOS S.R.L.
		1954/2019	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	GALEAZZI S.R.L.
		1957/2019	7.593,89	0,00	0,00	7.593,89	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	14.914,89	420,90	0,00	14.493,99	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	14.914,89	420,90	0,00	14.493,99	
122100700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	771/2019	9.077,60	3.874,30	0,00	5.203,30	SICONTRAF SRL
		Totale 2019	9.077,60	3.874,30	0,00	5.203,30	
		Totale Capitolo/Art 122100700/0	9.077,60	3.874,30	0,00	5.203,30	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	850/2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		Totale 2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		1861/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		1066/2019	83,80	0,00	0,00	83,80	ARACNOS S.R.L.
		1693/2019	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	BOCCOLA MAGGIORINO E C AUTOTRASPORTI SNC
		1696/2019	452,00	0,00	0,00	452,00	BEFFA E C. SRL
		1830/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	GALEAZZI S.R.L.
		1958/2019	3.103,20	0,00	0,00	3.103,20	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	11.874,00	0,00	0,00	11.874,00	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	15.448,60	0,00	0,00	15.448,60	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
		1557/2018	516,06	0,00	0,00	516,06	LEADER SAS DI BARBIERI MIRCO &
		1870/2018	11.648,81	11.018,68	0,00	630,13	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	12.164,87	11.018,68	0,00	1.146,19	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1165/2019	2.859,60	1.693,89	0,00	1.165,71	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL
		1224/2019	549,00	0,00	0,00	549,00	SICONTRAF SRL
		1690/2019	21.042,91	0,00	0,00	21.042,91	
		1959/2019	8.748,49	0,00	0,00	8.748,49	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	33.200,00	1.693,89	0,00	31.506,11	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	47.144,87	12.712,57	0,00	34.432,30	
122405120/0	SP POTENZIAMENTO SEGNAL STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	334/2018	3.810,67	3.766,75	0,00	43,92	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	3.810,67	3.766,75	0,00	43,92	
		1946/2019	1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	
		Totale Capitolo/Art 122405120/0	5.066,10	3.766,75	0,00	1.299,35	
122620110/0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	2049/2019	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	TEA RETELUCE
		Totale 2019	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	
		Totale Capitolo/Art 122620110/0	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	
123515174/0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	159/2019	233.000,00	244.449,16	18.522,97	7.073,81	
		Totale 2019	233.000,00	244.449,16	18.522,97	7.073,81	
		Totale Capitolo/Art 123515174/0	233.000,00	244.449,16	18.522,97	7.073,81	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	316/2019	1.500,00	774,10	-298,86	427,04	
		447/2019	67.500,00	61.938,58	0,00	5.561,42	
		1560/2019	40.161,22	0,00	0,00	40.161,22	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		1939/2019	298,86	0,00	0,00	298,86	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	109.460,08	62.712,68	-298,86	46.448,54	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	109.460,08	62.712,68	-298,86	46.448,54	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	165/2018	536,66	163,89	-37,77	335,00	
		Totale 2018	536,66	163,89	-37,77	335,00	
		170/2019	2.600,00	1.758,89	-819,84	21,27	DIPENDENTI DIVERSI
		173/2019	2.500,00	1.363,07	-679,31	457,62	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2019	5.100,00	3.121,96	-1.499,15	478,89	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	5.636,66	3.285,85	-1.536,92	813,89	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	428/2019	11.555,11	10.608,73	0,00	946,38	
		2081/2019	37,50	0,00	0,00	37,50	
		Totale 2019	11.592,61	10.608,73	0,00	983,88	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	11.592,61	10.608,73	0,00	983,88	
125200490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	2045/2019	5.963,43	0,00	0,00	5.963,43	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2019	5.963,43	0,00	0,00	5.963,43	
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	5.963,43	0,00	0,00	5.963,43	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	171/2019	631,93	372,61	-254,26	5,06	
		174/2019	648,03	324,32	-214,80	108,91	
		2046/2019	1.190,63	0,00	0,00	1.190,63	
		Totale 2019	2.470,59	696,93	-469,06	1.304,60	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	2.470,59	696,93	-469,06	1.304,60	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1170/2019	13.499,20	2.454,40	0,00	11.044,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		Totale 2019	13.499,20	2.454,40	0,00	11.044,80	
		Totale Capitolo/Art	13.499,20	2.454,40	0,00	11.044,80	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		125300490/0					
126000100/0	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	1216/2019	637,50	0,00	0,00	637,50	
		Totale 2019	637,50	0,00	0,00	637,50	
		Totale Capitolo/Art 126000100/0	637,50	0,00	0,00	637,50	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	1697/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	BEFFA E C. SRL
		Totale 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
126000200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	1217/2019	154,94	0,00	0,00	154,94	
		Totale 2019	154,94	0,00	0,00	154,94	
		Totale Capitolo/Art 126000200/0	154,94	0,00	0,00	154,94	
126000270/0	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	1218/2019	54,19	0,00	0,00	54,19	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	54,19	0,00	0,00	54,19	
		Totale Capitolo/Art 126000270/0	54,19	0,00	0,00	54,19	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1883/2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE
		Totale 2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	
		903/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1182/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1298/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1680/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	5.508,58	0,00	0,00	5.508,58	
126215220/0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE	1652/2018	203,55	0,00	0,00	203,55	
		Totale 2018	203,55	0,00	0,00	203,55	
		1354/2019	402,45	0,00	0,00	402,45	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
126215220/0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE	2066/2019	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale 2019	443,77	0,00	0,00	443,77	
		Totale Capitolo/Art 126215220/0	647,32	0,00	0,00	647,32	
126420189/0	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	1912/2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale 2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale Capitolo/Art 126420189/0	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	449,71	0,00	0,00	449,71	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	1800/2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	
		1712/2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	
		1322/2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.322,65	0,00	0,00	11.322,65	
2303651100/0	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	1768/2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
		Totale Capitolo/Art 2303651100/0	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
2304331100/0	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	1807/2019	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Totale 2019	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2304331100/0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2304511000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN.	995/2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		Totale 2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		1936/2019	20.223,40	0,00	0,00	20.223,40	EDIL ONE SRL
		1966/2019	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	RIVIERA ALFREDO
		2032/2019	10.000,00	0,00	-8.500,00	1.500,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	36.999,40	0,00	-8.500,00	28.499,40	
		Totale Capitolo/Art 2304511000/0	38.490,24	0,00	-8.500,00	29.990,24	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	1117/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	TECNOCLIMA S.R.L.
		Totale 2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2304561000/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	1577/2019	90.000,00	16.965,30	-68.649,43	4.385,27	
		Totale 2019	90.000,00	16.965,30	-68.649,43	4.385,27	
		Totale Capitolo/Art 2304561000/0	90.000,00	16.965,30	-68.649,43	4.385,27	
2304591000/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	1935/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2304591000/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2304801000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	1651/2019	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15	EDIL ONE SRL
		1682/2019	1.699,95	0,00	0,00	1.699,95	RIVIERA ALFREDO
		1815/2019	2.543,39	0,00	-0,01	2.543,38	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1817/2019	2.355,09	0,00	0,00	2.355,09	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1820/2019	2.559,21	0,00	0,00	2.559,21	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2304801000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	1968/2019	927,73	0,00	0,00	927,73	RIVIERA ALFREDO
		2059/2019	967,00	0,00	0,00	967,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	23.676,52	0,00	-0,01	23.676,51	
		Totale Capitolo/Art 2304801000/0	23.676,52	0,00	-0,01	23.676,51	
2304801100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	2008/2019	2.150,86	0,00	0,00	2.150,86	ACCA SOFTWARE S.P.A.
		2009/2019	976,00	0,00	0,00	976,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		2071/2019	614,88	0,00	0,00	614,88	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	3.741,74	0,00	0,00	3.741,74	
		Totale Capitolo/Art 2304801100/0	3.741,74	0,00	0,00	3.741,74	
2305111000/0	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	115/2019	51.088,35	48.772,66	0,00	2.315,69	
		Totale 2019	51.088,35	48.772,66	0,00	2.315,69	
		Totale Capitolo/Art 2305111000/0	51.088,35	48.772,66	0,00	2.315,69	
2305141000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	2060/2019	176,00	0,00	0,00	176,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	176,00	0,00	0,00	176,00	
		Totale Capitolo/Art 2305141000/0	176,00	0,00	0,00	176,00	
2305261100/0	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	1812/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2305261100/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2306201000/0	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZ E 4500)	2055/2019	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
		Totale Capitolo/Art 2306201000/0	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
2306251000/0	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	1983/2019	2.186,24	0,00	0,00	2.186,24	RABO SRL
		2061/2019	613,00	0,00	0,00	613,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.799,24	0,00	0,00	2.799,24	
		Totale Capitolo/Art 2306251000/0	2.799,24	0,00	0,00	2.799,24	
2306311000/0	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	1451/2019	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	RIVIERA ALFREDO
		1521/2019	378,20	0,00	0,00	378,20	ZULIANI RENATO & FIGLI SNC DI ZULIANI G
		1685/2019	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		2056/2019	1.165,62	0,00	0,00	1.165,62	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	5.203,82	0,00	0,00	5.203,82	
		Totale Capitolo/Art 2306311000/0	5.203,82	0,00	0,00	5.203,82	
2306371000/0	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1454/2019	61.145,81	0,00	-37.555,77	23.590,04	
		1456/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1796/2019	1.531,26	0,00	0,00	1.531,26	MORSELLI ENRICA
		2063/2019	2.846,32	0,00	0,00	2.846,32	
		Totale 2019	65.553,39	0,00	-37.555,77	27.997,62	
		Totale Capitolo/Art 2306371000/0	65.553,39	0,00	-37.555,77	27.997,62	
2306821000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	2072/2018	1.830,00	304,00	0,00	1.526,00	
		Totale 2018	1.830,00	304,00	0,00	1.526,00	
		398/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale Capitolo/Art	2.074,00	304,00	0,00	1.770,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2306821000/0					
2306841000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	2073/2018	1.900,00	400,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2018	1.900,00	400,00	0,00	1.500,00	
		117/2019	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
		Totale 2019	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2306841000/0	78.900,00	400,00	0,00	78.500,00	
2307221100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	2071/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2307221100/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2307231100/0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	2074/2018	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
		Totale 2018	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
		Totale Capitolo/Art 2307231100/0	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
2307241100/0	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1999/2019	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	SINTEC INFORMATICA
		Totale 2019	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	
		Totale Capitolo/Art 2307241100/0	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	
2309081000/0	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	1962/2019	2.742,56	0,00	0,00	2.742,56	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		2010/2019	3.752,72	0,00	0,00	3.752,72	TIEMMESICUREZZA
		2021/2019	4.904,40	0,00	0,00	4.904,40	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		2026/2019	2.397,30	0,00	0,00	2.397,30	EDIL ONE SRL
		2029/2019	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	14.997,38	0,00	0,00	14.997,38	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2309081000/0	14.997,38	0,00	0,00	14.997,38	
2309121000/0	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	1432/2017	1.531,70	698,86	0,00	832,84	
		Totale 2017	1.531,70	698,86	0,00	832,84	
		395/2018	68.996,16	67.732,33	0,00	1.263,83	
		Totale 2018	68.996,16	67.732,33	0,00	1.263,83	
		123/2019	12.510,27	9.370,87	0,00	3.139,40	
		394/2019	18.535,07	12.897,84	0,00	5.637,23	
		Totale 2019	31.045,34	22.268,71	0,00	8.776,63	
		Totale Capitolo/Art 2309121000/0	101.573,20	90.699,90	0,00	10.873,30	
2309161000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	119/2019	7.039,36	5.215,50	-384,34	1.439,52	
		Totale 2019	7.039,36	5.215,50	-384,34	1.439,52	
		Totale Capitolo/Art 2309161000/0	7.039,36	5.215,50	-384,34	1.439,52	
2312121100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	1937/2019	1.295,92	0,00	0,00	1.295,92	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.
		2051/2019	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	AZZOLINI MATTEO
		2054/2019	13.944,60	0,00	0,00	13.944,60	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2019	29.940,52	0,00	0,00	29.940,52	
		Totale Capitolo/Art 2312121100/0	29.940,52	0,00	0,00	29.940,52	
2313211000/0	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	2030/2019	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2019	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	
		Totale Capitolo/Art 2313211000/0	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	
2314111000/0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	735/2016	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	
		Totale 2016	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2314111000/0	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	
2314131000/0	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	394/2018	69.922,00	69.264,61	0,00	657,39	
		Totale 2018	69.922,00	69.264,61	0,00	657,39	
		395/2019	27.074,87	24.873,95	0,00	2.200,92	
		Totale 2019	27.074,87	24.873,95	0,00	2.200,92	
		Totale Capitolo/Art 2314131000/0	96.996,87	94.138,56	0,00	2.858,31	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale 2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
2316451000/0	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPLO E CAP 4555)	1994/2019	90.000,00	0,00	-89.770,10	229,90	
		Totale 2019	90.000,00	0,00	-89.770,10	229,90	
		Totale Capitolo/Art 2316451000/0	90.000,00	0,00	-89.770,10	229,90	
2316471000/0	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1354/2018	130.298,97	68.307,80	0,00	61.991,17	
		Totale 2018	130.298,97	68.307,80	0,00	61.991,17	
		111/2019	864.701,03	318.518,64	-460.817,39	85.365,00	
		Totale 2019	864.701,03	318.518,64	-460.817,39	85.365,00	
		Totale Capitolo/Art 2316471000/0	995.000,00	386.826,44	-460.817,39	147.356,17	
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1828/2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale 2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale Capitolo/Art 2316511100/0	750,48	0,00	0,00	750,48	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2316551100/0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPLO E 4555)	1995/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2316551100/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2317251000/0	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2119/2018	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60	
		Totale 2018	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60	
		112/2019	255.734,32	191.258,62	-28.693,07	35.782,63	
		Totale 2019	255.734,32	191.258,62	-28.693,07	35.782,63	
		Totale Capitolo/Art 2317251000/0	257.071,92	191.258,62	-28.693,07	37.120,23	
2317311000/0	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1520/2019	34.273,23	0,00	0,00	34.273,23	LEORATI MATTEO
		2064/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
		Totale 2019	35.533,23	0,00	0,00	35.533,23	
		Totale Capitolo/Art 2317311000/0	35.533,23	0,00	0,00	35.533,23	
2320101200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	2043/2018	27.254,38	27.254,37	0,00	0,01	DI TURI VITTORIO
		2044/2018	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60	
		2045/2018	8.247,20	6.760,00	0,00	1.487,20	
		2108/2018	25.499,07	0,00	0,00	25.499,07	TRIVINI BELLINI MASSIMO
		Totale 2018	65.978,25	34.014,37	0,00	31.963,88	
		Totale Capitolo/Art 2320101200/0	65.978,25	34.014,37	0,00	31.963,88	
2324911100/0	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESS CIMITERIALI E 4170)	1849/2019	956,48	0,00	0,00	956,48	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1851/2019	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale 2019	1.361,48	0,00	0,00	1.361,48	
		Totale Capitolo/Art	1.361,48	0,00	0,00	1.361,48	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2324911100/0					
2329201000/0	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	1981/2019	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	
		Totale Capitolo/Art 2329201000/0	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	
2331001000/0	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	1586/2019	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	MANTOVA SERVICE
		1933/2019	807,97	0,00	0,00	807,97	EDIL ONE SRL
		1982/2019	47,87	0,00	0,00	47,87	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.917,64	0,00	0,00	2.917,64	
		Totale Capitolo/Art 2331001000/0	2.917,64	0,00	0,00	2.917,64	
2332201100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	1848/2019	17.998,66	0,00	0,00	17.998,66	SCALE DC SRL
		2003/2019	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00	SCALE DC SRL
		Totale 2019	19.967,66	0,00	0,00	19.967,66	
		Totale Capitolo/Art 2332201100/0	19.967,66	0,00	0,00	19.967,66	
2332501200/0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	1838/2017	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
		Totale 2017	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
		Totale Capitolo/Art 2332501200/0	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
2335101000/0	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	2025/2019	8.820,60	0,00	0,00	8.820,60	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	8.820,60	0,00	0,00	8.820,60	
		Totale Capitolo/Art 2335101000/0	8.820,60	0,00	0,00	8.820,60	
2344401100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	2050/2019	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2344401100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	2052/2019	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	AZZOLINI MATTEO
		2053/2019	11.947,77	0,00	0,00	11.947,77	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2019	34.892,77	0,00	0,00	34.892,77	
		Totale Capitolo/Art 2344401100/0	34.892,77	0,00	0,00	34.892,77	
2344701100/0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	1810/2019	4.000,00	0,00	-265,50	3.734,50	DKR DRINKATERING SRL
		Totale 2019	4.000,00	0,00	-265,50	3.734,50	
		Totale Capitolo/Art 2344701100/0	4.000,00	0,00	-265,50	3.734,50	
2344711100/0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1811/2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	DKR DRINKATERING SRL
		Totale 2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2344711100/0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2348331000/0	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1443/2019	4.456,78	0,00	0,00	4.456,78	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1816/2019	4.461,61	0,00	0,00	4.461,61	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2031/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2019	9.833,39	0,00	0,00	9.833,39	
		Totale Capitolo/Art 2348331000/0	9.833,39	0,00	0,00	9.833,39	
2348501000/0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	191/2019	43.937,30	41.737,30	0,00	2.200,00	
		401/2019	21,90	0,00	0,00	21,90	
		2062/2019	216,89	0,00	0,00	216,89	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	44.176,09	41.737,30	0,00	2.438,79	
		Totale Capitolo/Art 2348501000/0	44.176,09	41.737,30	0,00	2.438,79	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2348651000/0	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	2041/2019	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA SNC
		Totale 2019	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	
		Totale Capitolo/Art 2348651000/0	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	
2350041000/0	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	1753/2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
		Totale Capitolo/Art 2350041000/0	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2353001000/0	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	1931/2019	39.027,80	0,00	0,00	39.027,80	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2014/2019	969,90	0,00	0,00	969,90	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	39.997,70	0,00	0,00	39.997,70	
		Totale Capitolo/Art 2353001000/0	39.997,70	0,00	0,00	39.997,70	
2355001000/0	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2068/2018	900,00	879,62	0,00	20,38	
		Totale 2018	900,00	879,62	0,00	20,38	
		113/2019	39.100,00	33.113,96	0,00	5.986,04	
		Totale 2019	39.100,00	33.113,96	0,00	5.986,04	
		Totale Capitolo/Art 2355001000/0	40.000,00	33.993,58	0,00	6.006,42	
2356121100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	2042/2019	448,96	0,00	0,00	448,96	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.
		Totale 2019	448,96	0,00	0,00	448,96	
		Totale Capitolo/Art 2356121100/0	448,96	0,00	0,00	448,96	
2356141000/0	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	114/2019	120.143,00	101.550,10	0,00	18.592,90	
		Totale 2019	120.143,00	101.550,10	0,00	18.592,90	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2356141000/0	120.143,00	101.550,10	0,00	18.592,90	
2356251100/0	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1823/2019	9.060,00	8.800,00	0,00	260,00	
		1952/2019	292,80	0,00	0,00	292,80	PICCINATO PUBBLICITA' S.N.C.
		1955/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	GRUPPO BOSSONI SPA
		Totale 2019	10.252,80	8.800,00	0,00	1.452,80	
		Totale Capitolo/Art 2356251100/0	10.252,80	8.800,00	0,00	1.452,80	
2361001000/0	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	2067/2018	2.482,50	567,30	0,00	1.915,20	
		Totale 2018	2.482,50	567,30	0,00	1.915,20	
		116/2019	391.679,02	326.536,50	0,00	65.142,52	
		185/2019	5.270,98	1.081,94	0,00	4.189,04	
		Totale 2019	396.950,00	327.618,44	0,00	69.331,56	
		Totale Capitolo/Art 2361001000/0	399.432,50	328.185,74	0,00	71.246,76	
2361081000/0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	726/2017	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
		Totale 2017	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
		Totale Capitolo/Art 2361081000/0	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	723/2017	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
		Totale 2017	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
2361141000/0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	1947/2019	120.000,00	0,00	-116.349,80	3.650,20	
		Totale 2019	120.000,00	0,00	-116.349,80	3.650,20	
		Totale Capitolo/Art 2361141000/0	120.000,00	0,00	-116.349,80	3.650,20	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale 2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
2361221000/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	767/2019	97.394,34	97.052,54	-8,75	333,05	
		Totale 2019	97.394,34	97.052,54	-8,75	333,05	
		Totale Capitolo/Art 2361221000/0	97.394,34	97.052,54	-8,75	333,05	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	1464/2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		Totale 2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		137/2015	1.700,62	0,00	0,00	1.700,62	
		Totale 2015	1.700,62	0,00	0,00	1.700,62	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	2.504,29	0,00	0,00	2.504,29	
2363031000/0	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	1992/2019	18.620,00	0,00	-17.149,20	1.470,80	
		Totale 2019	18.620,00	0,00	-17.149,20	1.470,80	
		Totale Capitolo/Art 2363031000/0	18.620,00	0,00	-17.149,20	1.470,80	
2367001000/0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	2435/2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale 2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		2006/2019	11.992,60	0,00	0,00	11.992,60	I.C.G. SRL
		Totale 2019	11.992,60	0,00	0,00	11.992,60	
		Totale Capitolo/Art 2367001000/0	15.961,28	0,00	0,00	15.961,28	
2367031000/0	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	962/2017	229,36	0,00	0,00	229,36	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	229,36	0,00	0,00	229,36	
		Totale Capitolo/Art 2367031000/0	229,36	0,00	0,00	229,36	
2367041000/0	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	2023/2019	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		2034/2019	585,60	0,00	0,00	585,60	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		Totale 2019	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60	
		Totale Capitolo/Art 2367041000/0	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60	
2372031000/0	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	120/2019	410,00	0,00	0,00	410,00	
		Totale 2019	410,00	0,00	0,00	410,00	
		Totale Capitolo/Art 2372031000/0	410,00	0,00	0,00	410,00	
2379001000/0	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	1967/2019	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	
		Totale Capitolo/Art 2379001000/0	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	1570/2019	28.392,00	0,00	0,00	28.392,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		2016/2019	18.954,00	0,00	-17.000,00	1.954,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		2024/2019	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		Totale 2019	48.398,00	0,00	-17.000,00	31.398,00	
		Totale Capitolo/Art 2384001000/0	48.398,00	0,00	-17.000,00	31.398,00	
2385011200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1354/2016	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	SACCHI BRUNO
		1733/2016	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SACCHI BRUNO
		Totale 2016	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2385101200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	1718/2019	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	ZANONI FILIPPO
		1846/2019	6.216,25	0,00	0,00	6.216,25	TRAME MARCO
		2027/2019	1.618,34	0,00	0,00	1.618,34	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2039/2019	2.569,60	0,00	0,00	2.569,60	LOMBARDI ALESSANDRO
		Totale 2019	11.684,19	0,00	0,00	11.684,19	
		Totale Capitolo/Art 2385101200/0	11.684,19	0,00	0,00	11.684,19	
2385111200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	1202/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 2385111200/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
2385201200/0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	1759/2012	2.526,77	0,00	0,00	2.526,77	
		1833/2012	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
2385301200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP	1203/2017	15.366,31	0,00	0,00	15.366,31	
		1843/2017	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	SACCHI BRUNO
		Totale 2017	16.381,35	0,00	0,00	16.381,35	
		Totale Capitolo/Art 2385301200/0	16.381,35	0,00	0,00	16.381,35	
		TOTALE GENERALE	8.044.883,19	4.447.434,64	-510.748,72	3.086.699,83	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56
	2011	2.979,21	0,00	-478,26	2.500,95
	2012	3.245,28	30,00	-1.037,88	2.177,40
	2013	2.023,66	225,00	-1.358,66	440,00
	2014	16.801,46	0,00	-4.655,36	12.146,10
	2015	21.194,82	2.122,80	-6.517,03	12.554,99
	2016	73.945,61	14.236,82	-11.532,67	48.176,12
	2017	170.187,01	104.093,59	-11.581,94	54.511,48
	2018	2.401.284,76	2.141.937,92	-69.480,64	189.866,20
	2019	7.876.434,25	6.370.783,73	138.492,45	1.644.142,97
	Totale Titolo 1	10.585.704,62	8.633.429,86	31.850,01	1.984.124,77
2 - Spese in conto capitale	2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68
	2011	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84
	2012	7.869,33	0,00	0,00	7.869,33
	2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
	2014	7.834,94	1.830,00	0,00	6.004,94
	2015	12.835,42	6.161,00	0,00	6.674,42
	2016	9.867,59	0,00	-11,71	9.855,88
	2017	121.203,98	86.539,91	0,00	34.664,07
	2018	877.859,50	759.829,14	-2.068,91	115.961,45
	2019	3.488.840,70	1.702.228,73	-1.042.450,95	744.161,02
	Totale Titolo 2	4.539.207,98	2.556.588,78	-1.044.531,57	938.087,63
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2003	46,47	0,00	0,00	46,47
	2004	139,44	0,00	0,00	139,44
	2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29
	2010	284,00	0,00	0,00	284,00
	2017	5.670,48	1.000,00	0,00	4.670,48

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2018	37.976,04	34.476,04	0,00	3.500,00
	2019	1.330.199,17	1.175.973,62	49,20	154.274,75
	Totale Titolo 7	1.375.887,89	1.211.449,66	49,20	164.487,43
	TOTALE GENERALE	16.500.800,49	12.401.468,30	-1.012.632,36	3.086.699,83

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

ALL. D) - EVOLUZIONE 2020
RESIDUI PASSIVI MANTENUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	GOURICHY NAJAT
		Totale 2003	46,47	0,00	0,00	46,47	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	SANTINI SECONDO
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	BASTIANELLI GIULIO
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	LANZADORO FRANCO
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	DORMENTATI GIORGIO
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	PATUZZO MAIRA
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	
		983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	GOURICHY NAJAT
		Totale 2010	284,00	0,00	0,00	284,00	
		1174/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BERNARD BAU GMBH SRL
		1311/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PAVESI CESARINO
		1716/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BERNARD BAU GMBH SRL
		Totale 2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		501/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	GRANDI LUCIA
		846/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRANDI LUCIA
		1252/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AFFINI NATALINO
		2037/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	IMMOBILIARE MABE SRL
		Totale 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		666/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CARRERI ROBERTO
		1355/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GIOVANNINI RAPPRESENTANZE
		1656/2019	2.974,50	0,00	0,00	2.974,50	SIFIM SRL
		1803/2019	500,22	0,00	0,00	500,22	MAGHRABY ABDELMONEM MOHAMED ALY
		1804/2019	489,72	0,00	0,00	489,72	TIVDA ELENA MAGDALENA
		Totale 2019	6.964,44	0,00	0,00	6.964,44	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 470300/0	16.006,64	0,00	0,00	16.006,64	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	628/2017	514,48	0,00	0,00	514,48	
		1729/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		1730/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		Totale 2017	1.170,48	0,00	0,00	1.170,48	
		921/2019	33,50	0,00	0,00	33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2079/2019	100,40	100,40	0,00	0,00	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2019	133,90	100,40	0,00	33,50	
		Totale Capitolo/Art 470400/0	1.304,38	100,40	0,00	1.203,98	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	403/2019	146.101,85	146.101,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2019	146.101,85	146.101,85	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	146.101,85	146.101,85	0,00	0,00	
470431/0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	2078/2019	671,60	671,60	0,00	0,00	MINISTERO INTERNO SERVIZI DEMOGRAFICI
		2080/2019	402,96	402,96	0,00	0,00	MINISTERO INTERNO SERVIZI DEMOGRAFICI
		Totale 2019	1.074,56	1.074,56	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 470431/0	1.074,56	1.074,56	0,00	0,00	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	190/2018	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2018	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		327/2019	1.654,56	1.654,56	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.654,56	1.654,56	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	3.258,16	1.654,56	0,00	1.603,60	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	329/2019	1.795,86	1.795,86	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.795,86	1.795,86	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	1.795,86	1.795,86	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	339/2019	926,93	0,00	0,00	926,93	
		Totale 2019	926,93	0,00	0,00	926,93	
		Totale Capitolo/Art 100210189/0	926,93	0,00	0,00	926,93	
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	317/2019	514,00	0,00	0,00	514,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	514,00	0,00	0,00	514,00	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	514,00	0,00	0,00	514,00	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	59/2019	28.530,62	21.963,88	0,00	6.566,74	
		60/2019	2.024,00	261,06	0,00	1.762,94	
		1688/2019	984,00	305,00	0,00	679,00	LUANI DONATA
		2082/2019	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	
		Totale 2019	33.269,62	22.529,94	0,00	10.739,68	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	33.269,62	22.529,94	0,00	10.739,68	
100450281/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	781/2019	27,27	0,00	0,00	27,27	
		Totale 2019	27,27	0,00	0,00	27,27	
		Totale Capitolo/Art 100450281/0	27,27	0,00	0,00	27,27	
100455281/0	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	1413/2019	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
		Totale 2019	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
		Totale Capitolo/Art 100455281/0	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	330/2019	379,00	0,00	0,00	379,00	
		Totale 2019	379,00	0,00	0,00	379,00	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	379,00	0,00	0,00	379,00	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	75/2018	2.216,89	2.216,89	0,00	0,00	COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	2.216,89	2.216,89	0,00	0,00	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	15/2019	7.278,91	7.278,91	0,00	0,00	COMUNE DI SERRAVALLE A PO
		341/2019	103,00	0,00	0,00	103,00	
		362/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		381/2019	4.251,85	0,00	0,00	4.251,85	
		1204/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1432/2019	13.870,23	11.699,91	0,00	2.170,32	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	28.215,39	18.978,82	0,00	9.236,57	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	30.432,28	21.195,71	0,00	9.236,57	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	1670/2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		Totale 2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		76/2018	637,55	637,55	0,00	0,00	
		Totale 2018	637,55	637,55	0,00	0,00	
		16/2019	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	
		342/2019	48,22	0,00	0,00	48,22	
		363/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		382/2019	1.011,94	703,83	0,00	308,11	
		1205/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1433/2019	3.602,75	2.737,72	0,00	865,03	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	7.413,31	5.532,95	0,00	1.880,36	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	8.240,21	6.170,50	0,00	2.069,71	
101050100/0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	1666/2017	2.386,25	0,00	0,00	2.386,25	
		1668/2017	930,35	0,00	0,00	930,35	
		Totale 2017	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	
		Totale Capitolo/Art 101050100/0	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101050200/0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1667/2017	567,93	0,00	0,00	567,93	
		1669/2017	32,07	0,00	0,00	32,07	
		Totale 2017	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 101050200/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	350/2019	417,12	0,00	0,00	417,12	
		371/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1195/2019	487,98	0,00	0,00	487,98	
		1213/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	3.616,50	0,00	0,00	3.616,50	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	3.616,50	0,00	0,00	3.616,50	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	351/2019	147,02	0,00	0,00	147,02	
		372/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1196/2019	167,35	0,00	0,00	167,35	
		1214/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		2047/2019	228,64	228,64	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.202,01	228,64	0,00	973,37	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	1.202,01	228,64	0,00	973,37	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		Totale 2015	750,00	0,00	0,00	750,00	
		578/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1234/2016	80,00	0,00	0,00	80,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1527/2016	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale 2016	205,00	0,00	0,00	205,00	
		359/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		856/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	MAGGIOLI INFORMATICA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1484/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		521/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1036/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1597/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
		1652/2019	270,00	270,00	0,00	0,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
		1726/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		Totale 2019	760,00	570,00	0,00	190,00	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	2.715,00	570,00	0,00	2.145,00	
102250172/0	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	390/2019	856,44	856,44	0,00	0,00	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		575/2019	74,24	0,00	0,00	74,24	PUBLIKA SRL
		Totale 2019	930,68	856,44	0,00	74,24	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	930,68	856,44	0,00	74,24	
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	449/2019	1.635,70	1.635,70	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.635,70	1.635,70	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	1.635,70	1.635,70	0,00	0,00	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	362/2018	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	
		Totale 2018	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	
		252/2019	910,77	753,90	0,00	156,87	TEA ACQUE SRL
		319/2019	216,55	216,55	0,00	0,00	PLANETEL SRL
		523/2019	3.233,52	3.233,52	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		553/2019	7.728,67	3.092,48	0,00	4.636,19	SOENERGY SRL
		Totale 2019	12.089,51	7.296,45	0,00	4.793,06	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	13.098,42	7.296,45	0,00	5.801,97	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	1741/2018	2.745,00	1.122,40	0,00	1.622,60	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2018	2.745,00	1.122,40	0,00	1.622,60	
		25/2019	1.028,73	1.028,73	0,00	0,00	
		44/2019	40,26	40,26	0,00	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
		109/2019	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		192/2019	56,60	56,60	0,00	0,00	
		1097/2019	912,56	912,56	0,00	0,00	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO
		Totale 2019	4.868,55	2.038,15	0,00	2.830,40	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	7.613,55	3.160,55	0,00	4.453,00	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	332/2018	665,45	0,00	0,00	665,45	GIULI S.R.L.
		Totale 2018	665,45	0,00	0,00	665,45	
		314/2019	348,22	348,22	0,00	0,00	GIULI S.R.L.
		776/2019	1.000,00	515,05	0,00	484,95	
		1183/2019	30,00	30,00	0,00	0,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1287/2019	294,47	0,00	0,00	294,47	SAUBER S.R.L.
		1289/2019	949,91	0,00	0,00	949,91	
		1299/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1346/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	TECNOCOLD SERVICE SNC
		1671/2019	966,00	966,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1852/2019	483,73	483,73	0,00	0,00	I.P.S. S.R.L.
		1956/2019	223,26	223,26	0,00	0,00	BI.ELLE.VI. S.R.L.
		1960/2019	537,30	537,30	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		1971/2019	604,00	604,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2005/2019	3.891,80	3.891,80	0,00	0,00	CLIMA SERVICE SNC DI SEGATO ALESSANDRO&C
		2017/2019	494,10	0,00	0,00	494,10	BONAZZI NICOLA
		2035/2019	1.070,99	1.070,99	0,00	0,00	TIEMMESICUREZZA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	11.143,38	8.670,35	0,00	2.473,03	
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	11.808,83	8.670,35	0,00	3.138,48	
102800150/0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	816/2019	386,00	0,00	0,00	386,00	
		Totale 2019	386,00	0,00	0,00	386,00	
		Totale Capitolo/Art 102800150/0	386,00	0,00	0,00	386,00	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	23/2019	7.640,30	7.640,30	0,00	0,00	
		777/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2019	7.840,30	7.640,30	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	7.840,30	7.640,30	0,00	200,00	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		1632/2014	2.399,50	0,00	0,00	2.399,50	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	5.656,90	0,00	0,00	5.656,90	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		Totale 2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	
		1453/2016	420,90	0,00	0,00	420,90	
		Totale 2016	420,90	0,00	0,00	420,90	
		247/2017	353,80	0,00	0,00	353,80	
		Totale 2017	353,80	0,00	0,00	353,80	
		96/2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		Totale 2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		22/2019	854,00	0,00	0,00	854,00	
		62/2019	929,20	0,00	0,00	929,20	
		110/2019	5.561,51	4.882,44	0,00	679,07	
		1791/2019	509,48	0,00	0,00	509,48	EOLO SPA
		2077/2019	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00	C2 SRL
		Totale 2019	10.533,68	7.561,93	0,00	2.971,75	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	22.174,68	7.561,93	0,00	14.612,75	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA	275/2018	477,29	0,00	0,00	477,29	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	477,29	0,00	0,00	477,29	
		253/2019	951,12	877,96	0,00	73,16	TEA ACQUE SRL
		524/2019	5.077,04	4.402,87	0,00	674,17	IREN MERCATO S.P.A.
		554/2019	2.986,59	2.986,59	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	9.014,75	8.267,42	0,00	747,33	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	9.492,04	8.267,42	0,00	1.224,62	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	126/2018	3.015,63	0,00	0,00	3.015,63	
		Totale 2018	3.015,63	0,00	0,00	3.015,63	
		193/2019	125,03	125,03	0,00	0,00	
		965/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1550/2019	10,98	0,00	0,00	10,98	MYO SPA
		1551/2019	365,81	3,70	0,00	362,11	ERREBIAN SPA
		2075/2019	92,28	92,28	0,00	0,00	MYO SPA
		Totale 2019	838,10	221,01	0,00	617,09	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	3.853,73	221,01	0,00	3.632,72	
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	594/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL
		Totale 2017	110,00	0,00	0,00	110,00	
		5/2019	232,20	0,00	0,00	232,20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
		188/2019	673,39	0,00	0,00	673,39	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		189/2019	241,00	0,00	0,00	241,00	
		217/2019	181,94	0,00	0,00	181,94	MAGGIOLI SPA

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	219/2019	87,20	0,00	0,00	87,20	LEGISLAZIONE TECNICA SRL
		929/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1578/2019	60,00	60,00	0,00	0,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA
		Totale 2019	1.875,73	60,00	0,00	1.815,73	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	1.985,73	60,00	0,00	1.925,73	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		267/2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		157/2017	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	136,31	0,00	0,00	136,31	
		194/2018	130,85	0,00	0,00	130,85	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		195/2018	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	267,16	0,00	0,00	267,16	
		332/2019	267,59	140,67	0,00	126,92	
		334/2019	272,61	0,00	0,00	272,61	
		336/2019	34,00	0,00	0,00	34,00	
		Totale 2019	574,20	140,67	0,00	433,53	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	1.250,29	140,67	0,00	1.109,62	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100/2019	12.199,52	0,00	0,00	12.199,52	
		136/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2019	14.199,52	0,00	0,00	14.199,52	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	14.199,52	0,00	0,00	14.199,52	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	352/2019	35,48	0,00	0,00	35,48	
		373/2019	115,24	0,00	0,00	115,24	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	576/2019	706,56	0,00	0,00	706,56	PUBLIKA SRL
		1197/2019	41,50	0,00	0,00	41,50	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1215/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01	
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	150/2016	48,76	0,00	0,00	48,76	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2016	48,76	0,00	0,00	48,76	
		114/2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		Totale 2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		113/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale 2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		138/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	4.336,95	0,00	0,00	4.336,95	
103800144/0	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	195/2019	18,00	18,00	0,00	0,00	
		Totale 2019	18,00	18,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 103800144/0	18,00	18,00	0,00	0,00	
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	1289/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale 2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		1748/2018	854,00	0,00	0,00	854,00	
		2039/2018	585,60	0,00	0,00	585,60	
		Totale 2018	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	
		757/2019	792,76	561,44	0,00	231,32	OSMAR DI PASINI OSVALDO
		Totale 2019	792,76	561,44	0,00	231,32	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	2.964,36	561,44	0,00	2.402,92	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	638/2018	157,99	0,00	0,00	157,99	
		Totale 2018	157,99	0,00	0,00	157,99	
		56/2019	925,36	722,24	0,00	203,12	
		Totale 2019	925,36	722,24	0,00	203,12	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	1.083,35	722,24	0,00	361,11	
104000189/0	SPESE PER LITI	369/2016	634,40	0,00	0,00	634,40	
		1466/2016	672,00	0,00	0,00	672,00	
		Totale 2016	1.306,40	0,00	0,00	1.306,40	
		1673/2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		Totale 2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		928/2019	1.252,04	0,00	0,00	1.252,04	
		1979/2019	2.150,00	123,50	0,00	2.026,50	
		1980/2019	300,00	201,87	0,00	98,13	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	3.702,04	325,37	0,00	3.376,67	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	6.767,31	325,37	0,00	6.441,94	
104150173/0	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	61/2019	1.608,40	507,52	0,00	1.100,88	
		Totale 2019	1.608,40	507,52	0,00	1.100,88	
		Totale Capitolo/Art 104150173/0	1.608,40	507,52	0,00	1.100,88	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	77/2018	188,44	188,44	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	188,44	188,44	0,00	0,00	
		17/2019	618,71	618,71	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		343/2019	8,81	0,00	0,00	8,81	
		364/2019	115,24	0,00	0,00	115,24	
		383/2019	361,41	251,37	0,00	110,04	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	1206/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1434/2019	1.147,80	872,22	0,00	275,58	COMUNE DI SUZZARA
		Totale 2019	2.367,20	1.742,30	0,00	624,90	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	2.555,64	1.930,74	0,00	624,90	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	21/2019	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2019	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	24/2019	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2019	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	436/2019	38,74	30,30	0,00	8,44	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1964/2019	2.025,14	2.025,14	0,00	0,00	PROFER TOOLS SRL
		Totale 2019	2.063,88	2.055,44	0,00	8,44	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	2.063,88	2.055,44	0,00	8,44	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	193/2017	2.385,34	0,00	0,00	2.385,34	
		1799/2017	536,80	0,00	0,00	536,80	E.C.S. SRL
		Totale 2017	2.922,14	0,00	0,00	2.922,14	
		1230/2018	231,80	0,00	0,00	231,80	ARACNOS S.R.L.
		Totale 2018	231,80	0,00	0,00	231,80	
		196/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1068/2019	671,00	671,00	0,00	0,00	E.C.S. SRL
		1166/2019	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	VENETA ENGINEERING S.R.L
		1300/2019	122,00	0,00	0,00	122,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
		1594/2019	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	SGARBI ALDINO S.R.L.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1714/2019	297,56	297,56	0,00	0,00	ATS VAL PADANA
		1798/2019	494,10	494,10	0,00	0,00	CLIMA SERVICE SNC DI SEGATO ALESSANDRO&C
		2033/2019	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	ENLAB SRL
		2069/2019	1.327,54	0,00	0,00	1.327,54	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	12.438,20	8.538,66	0,00	3.899,54	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	15.592,14	8.538,66	0,00	7.053,48	
104725189/0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	1546/2019	612,54	381,86	0,00	230,68	
		Totale 2019	612,54	381,86	0,00	230,68	
		Totale Capitolo/Art 104725189/0	612,54	381,86	0,00	230,68	
104730110/0	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI	287/2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	BONAZZI MARCO
		Totale 2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	374/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1219/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	354/2019	219,76	0,00	0,00	219,76	
		375/2019	352,78	0,00	0,00	352,78	
		1202/2019	21,20	0,00	0,00	21,20	
		1220/2019	352,78	0,00	0,00	352,78	
		Totale 2019	946,52	0,00	0,00	946,52	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	946,52	0,00	0,00	946,52	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	775/2019	8,00	0,00	0,00	8,00	
		Totale 2019	8,00	0,00	0,00	8,00	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	8,00	0,00	0,00	8,00	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		Totale 2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		29/2016	944,40	0,00	0,00	944,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		Totale 2016	944,40	0,00	0,00	944,40	
		648/2018	1.141,92	1.141,92	0,00	0,00	SACCHI BRUNO
		Totale 2018	1.141,92	1.141,92	0,00	0,00	
		796/2019	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1089/2019	2.062,08	0,00	0,00	2.062,08	
		1569/2019	900,00	900,00	0,00	0,00	
		1721/2019	216,16	216,16	0,00	0,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2015/2019	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		2070/2019	1.722,46	0,00	0,00	1.722,46	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	9.739,22	1.116,16	0,00	8.623,06	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	15.010,66	2.258,08	0,00	12.752,58	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	795/2019	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2019	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 105506172/0	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	
105600180/0	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	1395/2017	54,90	0,00	0,00	54,90	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2017	54,90	0,00	0,00	54,90	
		1722/2019	2.711,84	2.711,84	0,00	0,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2019	2.711,84	2.711,84	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 105600180/0	2.766,74	2.711,84	0,00	54,90	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	322/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
106350188/0	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	1932/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 106350188/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	201/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 106500950/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1126/2016	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2016	135,00	0,00	0,00	135,00	
		87/2018	3.396,81	720,00	0,00	2.676,81	
		Totale 2018	3.396,81	720,00	0,00	2.676,81	
		20/2019	102,31	0,00	0,00	102,31	
		Totale 2019	102,31	0,00	0,00	102,31	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	3.634,12	720,00	0,00	2.914,12	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	1330/2019	53,00	25,30	0,00	27,70	
		Totale 2019	53,00	25,30	0,00	27,70	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	53,00	25,30	0,00	27,70	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	172/2019	1,81	1,81	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		175/2019	38,90	38,90	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		2048/2019	506,89	506,89	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	547,60	547,60	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	547,60	547,60	0,00	0,00	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1672/2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	63/2015	2.566,62	0,00	0,00	2.566,62	
		Totale 2015	2.566,62	0,00	0,00	2.566,62	
		191/2017	4.210,15	0,00	0,00	4.210,15	
		629/2017	450,48	0,00	0,00	450,48	
		Totale 2017	4.660,63	0,00	0,00	4.660,63	
		179/2018	523,04	0,00	0,00	523,04	
		180/2018	1.916,21	0,00	0,00	1.916,21	
		Totale 2018	2.439,25	0,00	0,00	2.439,25	
		202/2019	640,56	640,56	0,00	0,00	
		379/2019	4.262,48	0,00	0,00	4.262,48	
		380/2019	65,85	0,00	0,00	65,85	
		Totale 2019	4.968,89	640,56	0,00	4.328,33	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	14.635,39	640,56	0,00	13.994,83	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	94/2019	19.024,68	19.024,68	0,00	0,00	
		Totale 2019	19.024,68	19.024,68	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	19.024,68	19.024,68	0,00	0,00	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	4/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		58/2019	1.777,57	502,28	0,00	1.275,29	
		1729/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
		1813/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	2072/2019	276,00	0,00	0,00	276,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2019	10.053,57	5.502,28	0,00	4.551,29	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	10.553,57	5.502,28	0,00	5.051,29	
107410100/0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	1677/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		2112/2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale 2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale Capitolo/Art 107410100/0	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	
107410200/0	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	1678/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale 2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2113/2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	
		Totale 2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	
		Totale Capitolo/Art 107410200/0	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	
107430100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	368/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1210/2019	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2019	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 107430100/0	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
107430200/0	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	348/2019	54,75	0,00	0,00	54,75	
		369/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1211/2019	329,50	0,00	0,00	329,50	
		Totale 2019	713,75	0,00	0,00	713,75	
		Totale Capitolo/Art 107430200/0	713,75	0,00	0,00	713,75	
107500270/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1794/2019	770,00	770,00	0,00	0,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		2073/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.470,00	770,00	0,00	700,00	
		Totale Capitolo/Art 107500270/0	1.470,00	770,00	0,00	700,00	
107550270/0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	2067/2019	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
		Totale Capitolo/Art 107550270/0	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	2068/2019	12.000,00	10.402,64	0,00	1.597,36	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2019	12.000,00	10.402,64	0,00	1.597,36	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	12.000,00	10.402,64	0,00	1.597,36	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2074/2019	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale 2019	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	405,00	0,00	0,00	405,00	
107650270/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	370/2019	115,24	0,00	0,00	115,24	
		1212/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	230,47	0,00	0,00	230,47	
		Totale Capitolo/Art 107650270/0	230,47	0,00	0,00	230,47	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	2114/2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale 2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	771,00	0,00	0,00	771,00	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	667/2018	26,78	0,00	0,00	26,78	
		Totale 2018	26,78	0,00	0,00	26,78	
		356/2019	87,02	0,00	0,00	87,02	
		359/2019	108,85	0,00	0,00	108,85	
		452/2019	584,10	0,00	0,00	584,10	
		457/2019	4.686,89	0,00	0,00	4.686,89	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
		1699/2019	10,50	10,50	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	5.477,36	10,50	0,00	5.466,86	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	5.504,14	10,50	0,00	5.493,64	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	360/2019	26,46	0,00	0,00	26,46	
		453/2019	71,98	0,00	0,00	71,98	
		454/2019	141,96	0,00	0,00	141,96	
		458/2019	1.487,42	0,00	0,00	1.487,42	
		1700/2019	2,67	2,67	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.730,49	2,67	0,00	1.727,82	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	1.730,49	2,67	0,00	1.727,82	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1998/2019	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	UNIFORMERIA S.R.L.
		Totale 2019	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		260/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		90/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		224/2018	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	CI.TI.ESSE S.R.L.
		235/2018	349,12	0,00	0,00	349,12	TELECOM ITALIA SPA
		246/2018	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	ELTRAFF SRL
		252/2018	890,60	0,00	0,00	890,60	
		271/2018	861,44	0,00	0,00	861,44	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
		1244/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1258/2018	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	1588/2018	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale 2018	15.654,56	0,00	0,00	15.654,56	
		158/2019	885,05	104,49	0,00	780,56	
		162/2019	667,95	0,00	0,00	667,95	ANCITEL SPA
		186/2019	529,22	155,76	0,00	373,46	
		934/2019	335,50	0,00	0,00	335,50	MAGGIOLI SPA
		1162/2019	1.047,34	800,72	-246,62	0,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		1713/2019	1.878,80	1.878,80	0,00	0,00	
		1836/2019	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	
		Totale 2019	6.393,06	3.988,97	-246,62	2.157,47	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	33.047,62	3.988,97	-246,62	28.812,03	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	1565/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
108200105/0	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	77/2017	299,45	0,00	0,00	299,45	
		Totale 2017	299,45	0,00	0,00	299,45	
		3/2019	663,74	500,00	0,00	163,74	
		29/2019	997,91	997,91	0,00	0,00	
		190/2019	2.025,20	0,00	0,00	2.025,20	ELTRAFF SRL
		Totale 2019	3.686,85	1.497,91	0,00	2.188,94	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	3.986,30	1.497,91	0,00	2.488,39	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	332/2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	MAGGIOLI SPA
		Totale 2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	
		286/2018	2.030,93	0,00	0,00	2.030,93	MAGGIOLI SPA
		1342/2018	146,40	0,00	0,00	146,40	INFOCAMERE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	2.177,33	0,00	0,00	2.177,33	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	275/2019	756,40	0,00	0,00	756,40	
		377/2019	4.520,21	964,53	0,00	3.555,68	MAGGIOLI SPA
		1795/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2019	5.676,61	1.364,53	0,00	4.312,08	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	13.746,00	1.364,53	0,00	12.381,47	
108250150/0	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	1039/2019	2.537,55	781,30	0,00	1.756,25	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	2.537,55	781,30	0,00	1.756,25	
		Totale Capitolo/Art 108250150/0	2.537,55	781,30	0,00	1.756,25	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1708/2019	142,40	0,00	0,00	142,40	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1793/2019	219,60	219,60	0,00	0,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1801/2019	280,11	280,11	0,00	0,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2019	642,11	499,71	0,00	142,40	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	642,11	499,71	0,00	142,40	
108531230/0	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	2126/2018	659,09	204,91	0,00	454,18	
		Totale 2018	659,09	204,91	0,00	454,18	
		Totale Capitolo/Art 108531230/0	659,09	204,91	0,00	454,18	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	358/2019	7,39	0,00	0,00	7,39	
		361/2019	9,25	0,00	0,00	9,25	
		455/2019	13,98	0,00	0,00	13,98	
		456/2019	49,64	0,00	0,00	49,64	
		459/2019	368,63	0,00	0,00	368,63	
		1701/2019	0,89	0,89	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	449,78	0,89	0,00	448,89	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	449,78	0,89	0,00	448,89	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	113/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		289/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		786/2019	23.719,62	23.719,62	0,00	0,00	
		787/2019	375,00	375,00	0,00	0,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1524/2019	270,00	270,00	0,00	0,00	CIR FOOD S.C.
		1566/2019	59,60	59,60	0,00	0,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2019	24.424,22	24.424,22	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	27.108,22	24.424,22	0,00	2.684,00	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	366/2018	437,94	0,00	0,00	437,94	
		Totale 2018	437,94	0,00	0,00	437,94	
		254/2019	950,81	950,81	0,00	0,00	TEA ACQUE SRL
		525/2019	3.154,08	3.154,08	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		555/2019	7.375,68	7.375,68	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	11.480,57	11.480,57	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	11.918,51	11.480,57	0,00	437,94	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	570/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	T.V.L. GROUP SRL
		1290/2019	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
		1673/2019	500,00	48,00	0,00	452,00	RIVIERA ALFREDO
		1970/2019	793,00	793,00	0,00	0,00	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		1972/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2043/2019	892,32	0,00	0,00	892,32	RIVIERA ALFREDO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	7.585,32	6.241,00	0,00	1.344,32	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	7.585,32	6.241,00	0,00	1.344,32	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	1212/2016	302,59	0,00	0,00	302,59	
		Totale 2016	302,59	0,00	0,00	302,59	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	302,59	0,00	0,00	302,59	
109200700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	2044/2019	315,48	0,00	0,00	315,48	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	315,48	0,00	0,00	315,48	
		Totale Capitolo/Art 109200700/0	315,48	0,00	0,00	315,48	
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	1808/2019	197,49	197,49	0,00	0,00	
		1809/2019	1.864,87	1.864,87	0,00	0,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
		1826/2019	2.350,83	2.226,65	0,00	124,18	BORGIONE CENTRO DIDATTICO
		1831/2019	3.594,20	3.594,20	0,00	0,00	CENTROSCUOLA SRL
		Totale 2019	8.007,39	7.883,21	0,00	124,18	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	8.007,39	7.883,21	0,00	124,18	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	367/2018	51,67	0,00	0,00	51,67	
		Totale 2018	51,67	0,00	0,00	51,67	
		255/2019	702,35	702,35	0,00	0,00	TEA ACQUE SRL
		526/2019	5.419,04	5.419,04	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		556/2019	15.305,55	15.305,55	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	21.426,94	21.426,94	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	21.478,61	21.426,94	0,00	51,67	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	336/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	640,00	0,00	0,00	640,00	
		206/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	571/2019	350,00	350,00	0,00	0,00	T.V.L. GROUP SRL
		972/2019	833,26	833,26	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1072/2019	211,62	0,00	0,00	211,62	T.V.L. GROUP SRL
		1291/2019	5.000,00	3.179,90	0,00	1.820,10	
		1446/2019	219,60	0,00	0,00	219,60	BI.ELLE.VI. S.R.L.
		1595/2019	610,00	610,00	0,00	0,00	
		1674/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1973/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1984/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		2000/2019	1.182,38	1.182,38	0,00	0,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2018/2019	48,80	0,00	0,00	48,80	BONAZZI NICOLA
		2037/2019	2.333,32	2.333,32	0,00	0,00	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	13.888,98	11.388,86	0,00	2.500,12	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	14.528,98	11.388,86	0,00	3.140,12	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	78/2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		Totale 2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		6/2018	52,45	0,00	0,00	52,45	
		Totale 2018	52,45	0,00	0,00	52,45	
		4/2019	611,81	0,00	0,00	611,81	
		Totale 2019	611,81	0,00	0,00	611,81	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	324/2019	230,00	0,00	0,00	230,00	PLANETEL SRL
		Totale 2019	230,00	0,00	0,00	230,00	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	230,00	0,00	0,00	230,00	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	1827/2019	3.367,84	3.367,84	0,00	0,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	3.367,84	3.367,84	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	3.367,84	3.367,84	0,00	0,00	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	369/2018	679,81	0,00	0,00	679,81	
		Totale 2018	679,81	0,00	0,00	679,81	
		256/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TEA ACQUE SRL
		527/2019	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		538/2019	151,52	151,52	0,00	0,00	
		557/2019	6.875,81	6.875,81	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	9.408,43	9.408,43	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	10.088,24	9.408,43	0,00	679,81	
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	237/2017	446,52	0,00	0,00	446,52	GIULI S.R.L.
		Totale 2017	446,52	0,00	0,00	446,52	
		333/2018	554,72	0,00	0,00	554,72	GIULI S.R.L.
		337/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72	
		208/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
		315/2019	1.065,76	879,89	0,00	185,87	GIULI S.R.L.
		572/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	T.V.L. GROUP SRL
		1073/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	T.V.L. GROUP SRL
		1292/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		1675/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1974/2019	500,00	500,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1985/2019	341,56	341,56	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		2028/2019	219,60	219,60	0,00	0,00	S.A.C.F.A. SNC
		2038/2019	1.296,60	1.296,60	0,00	0,00	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	10.423,52	4.337,65	0,00	6.085,87	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	12.624,76	4.337,65	0,00	8.287,11	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	1943/2019	110,00	29,52	0,00	80,48	AXITEA S.P.A.
		Totale 2019	110,00	29,52	0,00	80,48	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	110,00	29,52	0,00	80,48	
110800700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	2036/2019	8,29	8,29	0,00	0,00	TIEMMESICUREZZA
		Totale 2019	8,29	8,29	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 110800700/0	8,29	8,29	0,00	0,00	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	365/2019	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		1207/2019	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		Totale 2019	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	345/2019	52,18	0,00	0,00	52,18	
		366/2019	313,82	0,00	0,00	313,82	
		1208/2019	313,81	0,00	0,00	313,81	
		Totale 2019	679,81	0,00	0,00	679,81	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	679,81	0,00	0,00	679,81	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1423/2019	1.206,83	78,54	0,00	1.128,29	
		1833/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2019	3.706,83	78,54	0,00	3.628,29	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	3.706,83	78,54	0,00	3.628,29	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	84/2019	40.105,43	40.105,43	0,00	0,00	
		1944/2019	3.136,69	0,00	0,00	3.136,69	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	43.242,12	40.105,43	0,00	3.136,69	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	43.242,12	40.105,43	0,00	3.136,69	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		86/2019	18.197,50	18.197,50	0,00	0,00	
		Totale 2019	18.197,50	18.197,50	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	18.497,50	18.197,50	0,00	300,00	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	290/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		788/2019	31.327,63	27.532,68	0,00	3.794,95	
		1525/2019	296,80	296,80	0,00	0,00	CIR FOOD S.C.
		1567/2019	16,80	16,80	0,00	0,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2019	31.641,23	27.846,28	0,00	3.794,95	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	34.081,23	27.846,28	0,00	6.234,95	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1424/2019	8.958,40	7.791,95	0,00	1.166,45	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	8.958,40	7.791,95	0,00	1.166,45	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	8.958,40	7.791,95	0,00	1.166,45	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	73/2018	1.101,14	0,00	0,00	1.101,14	
		Totale 2018	1.101,14	0,00	0,00	1.101,14	
		1425/2019	15.117,30	13.950,84	0,00	1.166,46	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	15.117,30	13.950,84	0,00	1.166,46	
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	16.218,44	13.950,84	0,00	2.267,60	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1426/2019	15.117,30	13.950,84	0,00	1.166,46	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	15.117,30	13.950,84	0,00	1.166,46	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	15.117,30	13.950,84	0,00	1.166,46	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
112100130/0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	791/2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		Totale 2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		Totale Capitolo/Art 112100130/0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	367/2019	109,74	0,00	0,00	109,74	
		1209/2019	109,75	0,00	0,00	109,75	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	219,49	0,00	0,00	219,49	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	219,49	0,00	0,00	219,49	
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	2076/2019	73,64	73,64	0,00	0,00	MYO SPA
		Totale 2019	73,64	73,64	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	73,64	73,64	0,00	0,00	
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	92/2017	250,31	0,00	0,00	250,31	
		Totale 2017	250,31	0,00	0,00	250,31	
		33/2019	2.270,63	2.191,37	0,00	79,26	LEGGERE S.R.L.
		Totale 2019	2.270,63	2.191,37	0,00	79,26	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	2.520,94	2.191,37	0,00	329,57	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	412/2018	161,32	0,00	0,00	161,32	SPIGAS S.R.L.
		631/2018	10,22	0,00	0,00	10,22	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	171,54	0,00	0,00	171,54	
		528/2019	607,45	607,45	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		558/2019	1.253,32	97,01	0,00	1.156,31	SOENERGY SRL
		Totale 2019	1.860,77	704,46	0,00	1.156,31	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	2.032,31	704,46	0,00	1.327,85	
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	338/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		Totale 2018	600,00	0,00	0,00	600,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	1074/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1177/2019	67,03	0,00	0,00	67,03	
		1293/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1676/2019	500,00	500,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1975/2019	284,00	284,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1986/2019	212,44	212,44	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		Totale 2019	1.963,47	996,44	0,00	967,03	
		Totale Capitolo/Art 113100120/0	2.563,47	996,44	0,00	1.567,03	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	389/2019	33.143,83	33.143,83	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	33.143,83	33.143,83	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	33.143,83	33.143,83	0,00	0,00	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	392/2019	45.836,86	45.836,86	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		1832/2019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	65.836,86	65.836,86	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	65.836,86	65.836,86	0,00	0,00	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1990/2019	498,90	498,90	0,00	0,00	SELENE LIBRI SRL
		Totale 2019	498,90	498,90	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	498,90	498,90	0,00	0,00	
113450230/0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	1565/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1318/2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1839/2019	400,00	200,00	-200,00	0,00	
		Totale 2019	400,00	200,00	-200,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113450230/0	1.280,00	200,00	-200,00	880,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1655/2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		Totale 2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		1874/2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	
		311/2019	380,64	380,64	0,00	0,00	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		899/2019	609,35	0,00	0,00	609,35	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1178/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1677/2019	650,00	650,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	3.639,99	1.030,64	0,00	2.609,35	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	6.381,89	1.030,64	0,00	5.351,25	
113800120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	1961/2019	599,74	599,74	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	599,74	599,74	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	599,74	599,74	0,00	0,00	
113810120/0	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	1425/2017	1.237,08	0,00	0,00	1.237,08	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
		Totale 2017	1.237,08	0,00	0,00	1.237,08	
		877/2018	7.417,11	0,00	0,00	7.417,11	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2018	7.417,11	0,00	0,00	7.417,11	
		155/2019	7.949,40	0,00	0,00	7.949,40	
		Totale 2019	7.949,40	0,00	0,00	7.949,40	
		Totale Capitolo/Art 113810120/0	16.603,59	0,00	0,00	16.603,59	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1680/2017	85,00	0,00	0,00	85,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	85,00	0,00	0,00	85,00	
		376/2019	115,24	0,00	0,00	115,24	
		1221/2019	115,23	0,00	0,00	115,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	230,47	0,00	0,00	230,47	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	315,47	0,00	0,00	315,47	
114200239/0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	1296/2016	41,32	41,32	0,00	0,00	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		Totale 2016	41,32	41,32	0,00	0,00	
		1909/2017	41,32	41,32	0,00	0,00	
		Totale 2017	41,32	41,32	0,00	0,00	
		2065/2019	41,32	41,32	0,00	0,00	
		Totale 2019	41,32	41,32	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 114200239/0	123,96	123,96	0,00	0,00	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	187/2019	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2019	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	50/2019	113,86	113,86	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2019	113,86	113,86	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	113,86	113,86	0,00	0,00	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	187/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1494/2018	5.595,06	2.895,49	0,00	2.699,57	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	6.595,06	2.895,49	0,00	3.699,57	
		129/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1519/2019	20.334,84	20.334,84	0,00	0,00	
		Totale 2019	21.334,84	20.334,84	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	27.929,90	23.230,33	0,00	4.699,57	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1717/2019	283,59	283,59	0,00	0,00	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1814/2019	45,02	0,00	0,00	45,02	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO
		1934/2019	691,74	691,74	0,00	0,00	
		1938/2019	341,60	341,60	0,00	0,00	WORK SHOP SNC

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.361,95	1.316,93	0,00	45,02	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	1.361,95	1.316,93	0,00	45,02	
115455120/0	SPESE DI GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA	14/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 115455120/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	633/2018	333,74	0,00	0,00	333,74	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	333,74	0,00	0,00	333,74	
		530/2019	649,48	649,48	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		559/2019	1.069,45	1.069,45	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	1.718,93	1.718,93	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	2.052,67	1.718,93	0,00	333,74	
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	573/2019	61,14	61,14	0,00	0,00	T.V.L. GROUP SRL
		900/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1075/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1179/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1295/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1976/2019	500,00	500,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2001/2019	539,96	539,96	0,00	0,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	3.501,10	1.101,10	0,00	2.400,00	
		Totale Capitolo/Art 117100120/0	3.501,10	1.101,10	0,00	2.400,00	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	789/2019	9.155,51	4.216,21	0,00	4.939,30	
		Totale 2019	9.155,51	4.216,21	0,00	4.939,30	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	9.155,51	4.216,21	0,00	4.939,30	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	88/2019	145.263,75	145.263,75	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	145.263,75	145.263,75	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	145.263,75	145.263,75	0,00	0,00	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	22/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	SPIGAS S.R.L.
		279/2018	3.674,67	281,08	0,00	3.393,59	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	4.284,67	281,08	0,00	4.003,59	
		257/2019	4.893,05	3.056,79	0,00	1.836,26	TEA ACQUE SRL
		531/2019	4.084,44	4.084,44	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2019	8.977,49	7.141,23	0,00	1.836,26	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	13.262,16	7.422,31	0,00	5.839,85	
117600145/0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI,	1337/2019	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	
117606145/0	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E	1335/2019	58.709,00	0,00	0,00	58.709,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	58.709,00	0,00	0,00	58.709,00	
		Totale Capitolo/Art 117606145/0	58.709,00	0,00	0,00	58.709,00	
117800120/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1561/2019	7.991,00	7.991,00	0,00	0,00	TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA SNC
		2004/2019	2.598,60	0,00	0,00	2.598,60	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2007/2019	1.971,39	1.835,97	0,00	135,42	RETE PLASTIC S.R.L.
		Totale 2019	12.560,99	9.826,97	0,00	2.734,02	
		Totale Capitolo/Art 117800120/0	12.560,99	9.826,97	0,00	2.734,02	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	258/2019	1.063,65	1.063,65	0,00	0,00	TEA ACQUE SRL
		532/2019	3.761,43	3.761,43	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		560/2019	2.793,39	2.793,39	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	7.618,47	7.618,47	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art	7.618,47	7.618,47	0,00	0,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		118200100/0					
118200120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	81/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		549/2019	41,60	41,60	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		901/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1076/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	T.V.L. GROUP SRL
		1180/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1678/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RIVIERA ALFREDO
		1977/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2002/2019	644,46	644,46	0,00	0,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	6.986,06	1.086,06	0,00	5.900,00	
		Totale Capitolo/Art 118200120/0	6.986,06	1.086,06	0,00	5.900,00	
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	259/2019	1.779,58	1.343,92	0,00	435,66	TEA ACQUE SRL
		533/2019	5.803,11	5.803,11	0,00	0,00	IREN MERCATO S.P.A.
		561/2019	8.630,52	8.630,52	0,00	0,00	SOENERGY SRL
		Totale 2019	16.213,21	15.777,55	0,00	435,66	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	16.213,21	15.777,55	0,00	435,66	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		347/2018	168,40	0,00	0,00	168,40	FRIGERI E DE BARI SAS
		902/2018	1.095,86	0,00	0,00	1.095,86	T.V.L. GROUP SRL
		Totale 2018	1.264,26	0,00	0,00	1.264,26	
		286/2019	546,00	545,95	0,00	0,05	ALGOR ELETTRONICA SRL
		307/2019	324,52	324,52	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		550/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		574/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	T.V.L. GROUP SRL

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	1077/2019	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	T.V.L. GROUP SRL
		1181/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1297/2019	541,01	0,00	0,00	541,01	
		1679/2019	800,00	800,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1850/2019	915,00	915,00	0,00	0,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		1963/2019	847,90	847,90	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1978/2019	416,00	416,00	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2019	7.590,43	4.449,37	0,00	3.141,06	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	9.158,77	4.449,37	0,00	4.709,40	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	1919/2018	15.000,00	12.736,35	0,00	2.263,65	
		Totale 2018	15.000,00	12.736,35	0,00	2.263,65	
		1855/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	30.000,00	12.736,35	0,00	17.263,65	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1585/2018	3.362,42	0,00	0,00	3.362,42	
		Totale 2018	3.362,42	0,00	0,00	3.362,42	
		87/2019	63.715,71	63.715,71	0,00	0,00	
		222/2019	3.725,18	3.725,18	0,00	0,00	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		224/2019	1.989,90	1.988,84	0,00	1,06	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		227/2019	2.047,34	2.047,34	0,00	0,00	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		228/2019	2.661,50	2.661,50	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		234/2019	3.836,68	3.836,68	0,00	0,00	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS
		237/2019	949,27	949,27	0,00	0,00	SOL.CO. MANTOVA
		238/2019	15.845,94	14.782,62	-1.063,32	0,00	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	242/2019	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	CROCE VERDE ONLUS
		244/2019	4.050,53	4.050,53	0,00	0,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		245/2019	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		247/2019	360,01	0,00	0,00	360,01	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		248/2019	4.339,73	3.955,32	0,00	384,41	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		265/2019	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		1081/2019	851,33	851,33	0,00	0,00	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		1086/2019	868,87	0,00	0,00	868,87	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1099/2019	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	SOLIDARIETA' SRL
		1100/2019	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	FONDAZIONE SALUTE VITA
		1101/2019	10,54	10,54	0,00	0,00	FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - ONLUS"
		1171/2019	1.937,25	1.937,25	0,00	0,00	
		1184/2019	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	SOLIDARIETA' EDUCATIVA
		1185/2019	2.021,25	2.021,25	0,00	0,00	CASCINA PARADISO
		1310/2019	240,00	240,00	0,00	0,00	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1421/2019	2.034,10	2.034,10	0,00	0,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1450/2019	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1518/2019	904,05	904,05	0,00	0,00	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1537/2019	10.245,84	10.245,84	0,00	0,00	
		1538/2019	7.598,43	7.598,43	0,00	0,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1539/2019	5.733,00	5.733,00	0,00	0,00	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1541/2019	11.034,30	11.034,30	0,00	0,00	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		1542/2019	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		1724/2019	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1843/2019	132,00	132,00	0,00	0,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	166.033,75	162.259,08	-1.063,32	2.711,35	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	169.396,17	162.259,08	-1.063,32	6.073,77	
119210189/0	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	1304/2019	2.237,22	2.095,60	0,00	141,62	
		Totale 2019	2.237,22	2.095,60	0,00	141,62	
		Totale Capitolo/Art 119210189/0	2.237,22	2.095,60	0,00	141,62	
119600600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	1552/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	ERREBIAN SPA
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 119600600/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	790/2019	3.888,58	2.762,76	0,00	1.125,82	
		Totale 2019	3.888,58	2.762,76	0,00	1.125,82	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	3.888,58	2.762,76	0,00	1.125,82	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	250/2019	336,72	336,72	0,00	0,00	GRUPPO GHERON S.R.L.
		927/2019	1.666,35	1.666,34	0,00	0,01	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1082/2019	930,74	930,74	0,00	0,00	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		1527/2019	7.212,68	4.431,13	0,00	2.781,55	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		1540/2019	4.472,83	3.276,64	0,00	1.196,19	AGORA' SOCIETA' COOPER.VA-ONLUS
		1554/2019	972,38	0,00	0,00	972,38	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS COMM
		1725/2019	2.329,12	2.329,12	0,00	0,00	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1800/2019	682,45	682,45	0,00	0,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1802/2019	300,50	48,86	0,00	251,64	
		1997/2019	825,00	825,00	0,00	0,00	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		Totale 2019	19.728,77	14.527,00	0,00	5.201,77	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	19.728,77	14.527,00	0,00	5.201,77	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	543/2018	747,90	0,00	0,00	747,90	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		Totale 2018	747,90	0,00	0,00	747,90	
		272/2019	104,15	104,15	0,00	0,00	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		761/2019	513,27	513,27	0,00	0,00	FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS
		1526/2019	3.356,76	3.356,76	0,00	0,00	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		Totale 2019	3.974,18	3.974,18	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	4.722,08	3.974,18	0,00	747,90	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	25/2018	347,86	0,00	0,00	347,86	SPIGAS S.R.L.
		37/2018	209,45	0,00	0,00	209,45	IREN MERCATO S.P.A.
		282/2018	60,66	0,00	0,00	60,66	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	617,97	0,00	0,00	617,97	
		55/2019	868,34	194,45	0,00	673,89	IREN MERCATO S.P.A.
		260/2019	800,00	18,55	0,00	781,45	TEA ACQUE SRL
		1312/2019	499,34	459,52	0,00	39,82	SOENERGY SRL
		Totale 2019	2.167,68	672,52	0,00	1.495,16	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	2.785,65	672,52	0,00	2.113,13	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	101/2019	30.533,81	7.730,42	0,00	22.803,39	
		Totale 2019	30.533,81	7.730,42	0,00	22.803,39	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	30.533,81	7.730,42	0,00	22.803,39	
119900189/0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	1703/2019	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale 2019	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale Capitolo/Art 119900189/0	732,00	0,00	0,00	732,00	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	46/2015	873,60	0,00	0,00	873,60	
		Totale 2015	873,60	0,00	0,00	873,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	1461/2018	603,81	0,00	0,00	603,81	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2018	603,81	0,00	0,00	603,81	
		266/2019	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		267/2019	1.004,52	0,00	0,00	1.004,52	SOL.CO. MANTOVA
		1511/2019	4.181,17	4.181,17	0,00	0,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	6.217,93	4.181,17	0,00	2.036,76	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	7.695,34	4.181,17	0,00	3.514,17	
120301185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO EVASIONE IMU CAP. E. 1005	421/2018	489,69	0,00	0,00	489,69	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		868/2018	1.260,07	0,00	0,00	1.260,07	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		913/2018	484,64	0,00	0,00	484,64	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2018	2.234,40	0,00	0,00	2.234,40	
		931/2019	5.668,26	5.517,57	0,00	150,69	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		932/2019	694,38	0,00	0,00	694,38	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		933/2019	747,41	0,00	0,00	747,41	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1158/2019	1.559,47	0,00	0,00	1.559,47	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1418/2019	2.931,06	1.256,40	0,00	1.674,66	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1419/2019	204,05	0,00	0,00	204,05	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1420/2019	1.324,61	1.324,17	0,00	0,44	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		1512/2019	14.191,28	10.111,07	0,00	4.080,21	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1513/2019	8.309,84	7.746,89	0,00	562,95	COOP SOC MINERVA
		Totale 2019	35.630,36	25.956,10	0,00	9.674,26	
		Totale Capitolo/Art 120301185/0	37.864,76	25.956,10	0,00	11.908,66	
120340230/0	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	1220/2018	7.532,16	7.371,83	0,00	160,33	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	7.532,16	7.371,83	0,00	160,33	
		Totale Capitolo/Art 120340230/0	7.532,16	7.371,83	0,00	160,33	
120400185/0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	1251/2018	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	
		223/2019	1.324,56	0,00	0,00	1.324,56	ISTITUTO DON CALABRIA
		539/2019	1.376,54	0,00	0,00	1.376,54	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1422/2019	3.074,40	3.074,40	0,00	0,00	VILLAGGIO SOS DI MANTOVA ONLUS
		1515/2019	628,80	81,44	0,00	547,36	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1516/2019	2.964,60	1.898,21	0,00	1.066,39	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1517/2019	2.628,36	432,67	0,00	2.195,69	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1535/2019	3.214,00	2.239,44	0,00	974,56	ISTITUTO DON CALABRIA
		1536/2019	5.119,27	5.119,27	0,00	0,00	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		1692/2019	709,24	229,38	0,00	479,86	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1723/2019	498,38	498,38	0,00	0,00	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	21.538,15	13.573,19	0,00	7.964,96	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	23.799,95	13.573,19	0,00	10.226,76	
120441230/0	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	1642/2017	12.524,09	0,00	0,00	12.524,09	
		Totale 2017	12.524,09	0,00	0,00	12.524,09	
		2058/2019	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		Totale 2019	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		Totale Capitolo/Art 120441230/0	19.124,09	0,00	0,00	19.124,09	
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	
		Totale 2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1943/2016	33.649,00	0,00	0,00	33.649,00	
		Totale 2016	33.649,00	0,00	0,00	33.649,00	
		2125/2018	42.792,70	0,00	0,00	42.792,70	
		2128/2018	7.600,00	4.807,32	0,00	2.792,68	
		Totale 2018	50.392,70	4.807,32	0,00	45.585,38	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	86.652,70	4.807,32	0,00	81.845,38	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	1042/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		1195/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale 2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		1058/2018	167,00	0,00	0,00	167,00	
		Totale 2018	167,00	0,00	0,00	167,00	
		278/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE-A.P.S.
		279/2019	7.541,00	7.541,00	0,00	0,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		280/2019	3.552,65	0,00	0,00	3.552,65	CENTRO SOLIDARIETA SOCIALE AUSER INSIEME
		1993/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	GRUPPO POLISPORTIVO REAL
		1996/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		2019/2019	6.952,00	6.952,00	0,00	0,00	
		2057/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	CENTRO DONNE MANTOVA SOC.COOP.SOC. ONLUS
		Totale 2019	31.495,65	27.293,00	0,00	4.202,65	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	32.612,65	27.293,00	0,00	5.319,65	
120490146/0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	863/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 120490146/0	300,00	0,00	0,00	300,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	780/2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
		277/2011	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	A.SE.P. S.P.A.
		606/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95	
		297/2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	
		Totale Capitolo/Art 120520148/0	21.246,91	0,00	0,00	21.246,91	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	157/2019	14.422,93	14.422,93	0,00	0,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	14.422,93	14.422,93	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	14.422,93	14.422,93	0,00	0,00	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E CAP 3115 IL SALDO CON AVANZO GESTIONE CORR)	1862/2018	6.000,58	0,00	0,00	6.000,58	
		1863/2018	12.549,64	0,00	0,00	12.549,64	
		Totale 2018	18.550,22	0,00	0,00	18.550,22	
		133/2019	2.993,65	0,00	0,00	2.993,65	
		1822/2019	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	49.993,65	0,00	0,00	49.993,65	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	68.543,87	0,00	0,00	68.543,87	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1338/2019	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2019	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	902/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1065/2019	276,10	276,10	0,00	0,00	ARACNOS S.R.L.

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1954/2019	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	GALEAZZI S.R.L.
		1957/2019	7.593,89	7.593,89	0,00	0,00	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	14.493,99	12.993,99	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	14.493,99	12.993,99	0,00	1.500,00	
122100700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	771/2019	5.203,30	3.708,80	0,00	1.494,50	SICONTRAF SRL
		Totale 2019	5.203,30	3.708,80	0,00	1.494,50	
		Totale Capitolo/Art 122100700/0	5.203,30	3.708,80	0,00	1.494,50	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	850/2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		Totale 2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		1861/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		1066/2019	83,80	83,80	0,00	0,00	ARACNOS S.R.L.
		1693/2019	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	BOCCOLA MAGGIORINO E C AUTOTRASPORTI SNC
		1696/2019	452,00	452,00	0,00	0,00	BEFFA E C. SRL
		1830/2019	915,00	915,00	0,00	0,00	GALEAZZI S.R.L.
		1958/2019	3.103,20	3.103,20	0,00	0,00	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	11.874,00	4.554,00	0,00	7.320,00	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	15.448,60	4.554,00	0,00	10.894,60	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
		1557/2018	516,06	0,00	0,00	516,06	LEADER SAS DI BARBIERI MIRCO &
		1870/2018	630,13	0,00	0,00	630,13	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	1.146,19	0,00	0,00	1.146,19	
		1165/2019	1.165,71	0,00	0,00	1.165,71	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1224/2019	549,00	0,00	0,00	549,00	SICONTRAF SRL
		1690/2019	21.042,91	21.017,95	0,00	24,96	
		1959/2019	8.748,49	6.944,04	0,00	1.804,45	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	31.506,11	27.961,99	0,00	3.544,12	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	34.432,30	27.961,99	0,00	6.470,31	
122405120/0	SP POTENZIAMENTO SEGNAL STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	334/2018	43,92	0,00	0,00	43,92	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	43,92	0,00	0,00	43,92	
		1946/2019	1.255,43	1.255,43	0,00	0,00	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2019	1.255,43	1.255,43	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 122405120/0	1.299,35	1.255,43	0,00	43,92	
122620110/0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	2049/2019	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	TEA RETELUCE
		Totale 2019	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	
		Totale Capitolo/Art 122620110/0	14.930,96	0,00	0,00	14.930,96	
123515174/0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	159/2019	7.073,81	7.073,81	0,00	0,00	
		Totale 2019	7.073,81	7.073,81	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 123515174/0	7.073,81	7.073,81	0,00	0,00	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	316/2019	427,04	67,78	0,00	359,26	
		447/2019	5.561,42	1.056,00	0,00	4.505,42	
		1560/2019	40.161,22	40.161,22	0,00	0,00	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		1939/2019	298,86	298,86	0,00	0,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2019	46.448,54	41.583,86	0,00	4.864,68	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	46.448,54	41.583,86	0,00	4.864,68	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	165/2018	335,00	0,00	0,00	335,00	
		Totale 2018	335,00	0,00	0,00	335,00	
		170/2019	21,27	21,27	0,00	0,00	DIPENDENTI DIVERSI
		173/2019	457,62	457,62	0,00	0,00	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2019	478,89	478,89	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	813,89	478,89	0,00	335,00	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	428/2019	946,38	946,38	0,00	0,00	
		2081/2019	37,50	37,50	0,00	0,00	
		Totale 2019	983,88	983,88	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	983,88	983,88	0,00	0,00	
125200490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	2045/2019	5.963,43	5.963,43	0,00	0,00	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2019	5.963,43	5.963,43	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	5.963,43	5.963,43	0,00	0,00	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	171/2019	5,06	5,06	0,00	0,00	
		174/2019	108,91	108,91	0,00	0,00	
		2046/2019	1.190,63	1.190,63	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.304,60	1.304,60	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	1.304,60	1.304,60	0,00	0,00	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1170/2019	11.044,80	0,00	0,00	11.044,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		Totale 2019	11.044,80	0,00	0,00	11.044,80	
		Totale Capitolo/Art	11.044,80	0,00	0,00	11.044,80	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		125300490/0					
126000100/0	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	1216/2019	637,50	0,00	0,00	637,50	
		Totale 2019	637,50	0,00	0,00	637,50	
		Totale Capitolo/Art 126000100/0	637,50	0,00	0,00	637,50	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	1697/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	BEFFA E C. SRL
		Totale 2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
126000200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	1217/2019	154,94	0,00	0,00	154,94	
		Totale 2019	154,94	0,00	0,00	154,94	
		Totale Capitolo/Art 126000200/0	154,94	0,00	0,00	154,94	
126000270/0	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	1218/2019	54,19	0,00	0,00	54,19	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2019	54,19	0,00	0,00	54,19	
		Totale Capitolo/Art 126000270/0	54,19	0,00	0,00	54,19	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1883/2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE
		Totale 2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	
		903/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1182/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1298/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1680/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	5.508,58	0,00	0,00	5.508,58	
126215220/0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE	1652/2018	203,55	0,00	0,00	203,55	
		Totale 2018	203,55	0,00	0,00	203,55	
		1354/2019	402,45	0,00	0,00	402,45	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
126215220/0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE	2066/2019	41,32	41,32	0,00	0,00	
		Totale 2019	443,77	41,32	0,00	402,45	
		Totale Capitolo/Art 126215220/0	647,32	41,32	0,00	606,00	
126420189/0	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	1912/2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale 2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale Capitolo/Art 126420189/0	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	449,71	0,00	0,00	449,71	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	1800/2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	
		1712/2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	
		1322/2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.322,65	0,00	0,00	11.322,65	
2303651100/0	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	1768/2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
		Totale Capitolo/Art 2303651100/0	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
2304331100/0	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	1807/2019	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Totale 2019	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2304331100/0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2304511000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN.	995/2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		Totale 2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		1936/2019	20.223,40	20.223,40	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		1966/2019	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		2032/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	28.499,40	26.999,40	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 2304511000/0	29.990,24	26.999,40	0,00	2.990,84	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	1117/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	TECNOCLIMA S.R.L.
		Totale 2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2304561000/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	1577/2019	4.385,27	3.661,19	0,00	724,08	
		Totale 2019	4.385,27	3.661,19	0,00	724,08	
		Totale Capitolo/Art 2304561000/0	4.385,27	3.661,19	0,00	724,08	
2304591000/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	1935/2019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2304591000/0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2304801000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	1651/2019	12.624,15	12.624,15	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		1682/2019	1.699,95	1.699,95	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		1815/2019	2.543,38	2.543,38	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1817/2019	2.355,09	2.355,09	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1820/2019	2.559,21	2.559,21	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2304801000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	1968/2019	927,73	927,73	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		2059/2019	967,00	0,00	0,00	967,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	23.676,51	22.709,51	0,00	967,00	
		Totale Capitolo/Art 2304801000/0	23.676,51	22.709,51	0,00	967,00	
2304801100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	2008/2019	2.150,86	2.150,86	0,00	0,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.
		2009/2019	976,00	976,00	0,00	0,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		2071/2019	614,88	0,00	0,00	614,88	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	3.741,74	3.126,86	0,00	614,88	
		Totale Capitolo/Art 2304801100/0	3.741,74	3.126,86	0,00	614,88	
2305111000/0	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	115/2019	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69	
		Totale 2019	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69	
		Totale Capitolo/Art 2305111000/0	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69	
2305141000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	2060/2019	176,00	0,00	0,00	176,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	176,00	0,00	0,00	176,00	
		Totale Capitolo/Art 2305141000/0	176,00	0,00	0,00	176,00	
2305261100/0	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	1812/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2305261100/0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2306201000/0	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZ E 4500)	2055/2019	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2306201000/0	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	
2306251000/0	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	1983/2019	2.186,24	2.186,24	0,00	0,00	RABO SRL
		2061/2019	613,00	0,00	0,00	613,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.799,24	2.186,24	0,00	613,00	
		Totale Capitolo/Art 2306251000/0	2.799,24	2.186,24	0,00	613,00	
2306311000/0	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	1451/2019	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	RIVIERA ALFREDO
		1521/2019	378,20	0,00	0,00	378,20	ZULIANI RENATO & FIGLI SNC DI ZULIANI G
		1685/2019	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	ALGOR ELETTRONICA SRL
		2056/2019	1.165,62	1.165,62	0,00	0,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		Totale 2019	5.203,82	3.361,62	0,00	1.842,20	
		Totale Capitolo/Art 2306311000/0	5.203,82	3.361,62	0,00	1.842,20	
2306371000/0	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1454/2019	23.590,04	0,00	0,00	23.590,04	
		1456/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1796/2019	1.531,26	0,00	0,00	1.531,26	MORSELLI ENRICA
		2063/2019	2.846,32	0,00	0,00	2.846,32	
		Totale 2019	27.997,62	0,00	0,00	27.997,62	
		Totale Capitolo/Art 2306371000/0	27.997,62	0,00	0,00	27.997,62	
2306821000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	2072/2018	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	
		Totale 2018	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	
		398/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale Capitolo/Art	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2306821000/0					
2306841000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	2073/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		117/2019	77.000,00	30.069,97	0,00	46.930,03	
		Totale 2019	77.000,00	30.069,97	0,00	46.930,03	
		Totale Capitolo/Art 2306841000/0	78.500,00	30.069,97	0,00	48.430,03	
2307221100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	2071/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2307221100/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2307231100/0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	2074/2018	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
		Totale 2018	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
		Totale Capitolo/Art 2307231100/0	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
2307241100/0	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1999/2019	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00	SINTEC INFORMATICA
		Totale 2019	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2307241100/0	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00	
2309081000/0	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	1962/2019	2.742,56	2.742,56	0,00	0,00	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		2010/2019	3.752,72	0,00	0,00	3.752,72	TIEMMESICUREZZA
		2021/2019	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		2026/2019	2.397,30	2.397,30	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		2029/2019	1.200,40	1.200,40	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	14.997,38	11.244,66	0,00	3.752,72	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2309081000/0	14.997,38	11.244,66	0,00	3.752,72	
2309121000/0	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	1432/2017	832,84	0,00	0,00	832,84	
		Totale 2017	832,84	0,00	0,00	832,84	
		395/2018	1.263,83	0,00	0,00	1.263,83	
		Totale 2018	1.263,83	0,00	0,00	1.263,83	
		123/2019	3.139,40	0,00	0,00	3.139,40	
		394/2019	5.637,23	0,00	0,00	5.637,23	
		Totale 2019	8.776,63	0,00	0,00	8.776,63	
		Totale Capitolo/Art 2309121000/0	10.873,30	0,00	0,00	10.873,30	
2309161000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	119/2019	1.439,52	0,00	0,00	1.439,52	
		Totale 2019	1.439,52	0,00	0,00	1.439,52	
		Totale Capitolo/Art 2309161000/0	1.439,52	0,00	0,00	1.439,52	
2312121100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	1937/2019	1.295,92	1.295,52	0,00	0,40	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.
		2051/2019	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	AZZOLINI MATTEO
		2054/2019	13.944,60	0,00	0,00	13.944,60	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2019	29.940,52	15.995,52	0,00	13.945,00	
		Totale Capitolo/Art 2312121100/0	29.940,52	15.995,52	0,00	13.945,00	
2313211000/0	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	2030/2019	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2019	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	
		Totale Capitolo/Art 2313211000/0	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	
2314111000/0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	735/2016	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	
		Totale 2016	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2314111000/0	4.410,84	0,00	0,00	4.410,84	
2314131000/0	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	394/2018	657,39	0,00	0,00	657,39	
		Totale 2018	657,39	0,00	0,00	657,39	
		395/2019	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
		Totale 2019	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
		Totale Capitolo/Art 2314131000/0	2.858,31	0,00	0,00	2.858,31	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale 2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
2316451000/0	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPLO E CAP 4555)	1994/2019	229,90	0,00	0,00	229,90	
		Totale 2019	229,90	0,00	0,00	229,90	
		Totale Capitolo/Art 2316451000/0	229,90	0,00	0,00	229,90	
2316471000/0	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1354/2018	61.991,17	16.157,90	0,00	45.833,27	
		Totale 2018	61.991,17	16.157,90	0,00	45.833,27	
		111/2019	85.365,00	34.623,48	0,00	50.741,52	
		Totale 2019	85.365,00	34.623,48	0,00	50.741,52	
		Totale Capitolo/Art 2316471000/0	147.356,17	50.781,38	0,00	96.574,79	
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1828/2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale 2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale Capitolo/Art 2316511100/0	750,48	0,00	0,00	750,48	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2316551100/0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPLO E 4555)	1995/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2316551100/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2317251000/0	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2119/2018	1.337,60	1.337,60	0,00	0,00	
		Totale 2018	1.337,60	1.337,60	0,00	0,00	
		112/2019	35.782,63	30.376,59	0,00	5.406,04	
		Totale 2019	35.782,63	30.376,59	0,00	5.406,04	
		Totale Capitolo/Art 2317251000/0	37.120,23	31.714,19	0,00	5.406,04	
2317311000/0	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1520/2019	34.273,23	21.918,92	0,00	12.354,31	LEORATI MATTEO
		2064/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
		Totale 2019	35.533,23	21.918,92	0,00	13.614,31	
		Totale Capitolo/Art 2317311000/0	35.533,23	21.918,92	0,00	13.614,31	
2320101200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	2043/2018	0,01	0,00	0,00	0,01	DI TURI VITTORIO
		2044/2018	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60	
		2045/2018	1.487,20	0,00	0,00	1.487,20	
		2108/2018	25.499,07	0,00	0,00	25.499,07	TRIVINI BELLINI MASSIMO
		Totale 2018	31.963,88	0,00	0,00	31.963,88	
		Totale Capitolo/Art 2320101200/0	31.963,88	0,00	0,00	31.963,88	
2324911100/0	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESS CIMITERIALI E 4170)	1849/2019	956,48	926,59	0,00	29,89	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1851/2019	405,00	405,00	0,00	0,00	
		Totale 2019	1.361,48	1.331,59	0,00	29,89	
		Totale Capitolo/Art	1.361,48	1.331,59	0,00	29,89	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2324911100/0					
2329201000/0	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	1981/2019	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2329201000/0	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	
2331001000/0	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	1586/2019	2.061,80	2.061,80	0,00	0,00	MANTOVA SERVICE
		1933/2019	807,97	807,97	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		1982/2019	47,87	47,87	0,00	0,00	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.917,64	2.917,64	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2331001000/0	2.917,64	2.917,64	0,00	0,00	
2332201100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	1848/2019	17.998,66	17.998,66	0,00	0,00	SCALE DC SRL
		2003/2019	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	SCALE DC SRL
		Totale 2019	19.967,66	19.967,66	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2332201100/0	19.967,66	19.967,66	0,00	0,00	
2332501200/0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	1838/2017	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
		Totale 2017	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
		Totale Capitolo/Art 2332501200/0	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
2335101000/0	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	2025/2019	8.820,60	8.820,60	0,00	0,00	EDIL ONE SRL
		Totale 2019	8.820,60	8.820,60	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2335101000/0	8.820,60	8.820,60	0,00	0,00	
2344401100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	2050/2019	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2344401100/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	2052/2019	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	AZZOLINI MATTEO
		2053/2019	11.947,77	0,00	0,00	11.947,77	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2019	34.892,77	8.480,00	0,00	26.412,77	
		Totale Capitolo/Art 2344401100/0	34.892,77	8.480,00	0,00	26.412,77	
2344701100/0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	1810/2019	3.734,50	0,00	0,00	3.734,50	DKR DRINKATERING SRL
		Totale 2019	3.734,50	0,00	0,00	3.734,50	
		Totale Capitolo/Art 2344701100/0	3.734,50	0,00	0,00	3.734,50	
2344711100/0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1811/2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	DKR DRINKATERING SRL
		Totale 2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2344711100/0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2348331000/0	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	1443/2019	4.456,78	4.456,78	0,00	0,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1816/2019	4.461,61	0,00	0,00	4.461,61	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2031/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2019	9.833,39	4.456,78	0,00	5.376,61	
		Totale Capitolo/Art 2348331000/0	9.833,39	4.456,78	0,00	5.376,61	
2348501000/0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	191/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
		401/2019	21,90	0,00	0,00	21,90	
		2062/2019	216,89	0,00	0,00	216,89	CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO
		Totale 2019	2.438,79	0,00	0,00	2.438,79	
		Totale Capitolo/Art 2348501000/0	2.438,79	0,00	0,00	2.438,79	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2348651000/0	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	2041/2019	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA SNC
		Totale 2019	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	
		Totale Capitolo/Art 2348651000/0	2.383,63	0,00	0,00	2.383,63	
2350041000/0	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	1753/2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		Totale 2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
		Totale Capitolo/Art 2350041000/0	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2353001000/0	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	1931/2019	39.027,80	39.027,80	0,00	0,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2014/2019	969,90	969,90	0,00	0,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2019	39.997,70	39.997,70	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2353001000/0	39.997,70	39.997,70	0,00	0,00	
2355001000/0	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2068/2018	20,38	0,00	0,00	20,38	
		Totale 2018	20,38	0,00	0,00	20,38	
		113/2019	5.986,04	1.376,65	0,00	4.609,39	
		Totale 2019	5.986,04	1.376,65	0,00	4.609,39	
		Totale Capitolo/Art 2355001000/0	6.006,42	1.376,65	0,00	4.629,77	
2356121100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	2042/2019	448,96	448,96	0,00	0,00	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.
		Totale 2019	448,96	448,96	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2356121100/0	448,96	448,96	0,00	0,00	
2356141000/0	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	114/2019	18.592,90	9.973,26	0,00	8.619,64	
		Totale 2019	18.592,90	9.973,26	0,00	8.619,64	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2356141000/0	18.592,90	9.973,26	0,00	8.619,64	
2356251100/0	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	1823/2019	260,00	0,00	0,00	260,00	
		1952/2019	292,80	292,80	0,00	0,00	PICCINATO PUBBLICITA' S.N.C.
		1955/2019	900,00	900,00	0,00	0,00	GRUPPO BOSSONI SPA
		Totale 2019	1.452,80	1.192,80	0,00	260,00	
		Totale Capitolo/Art 2356251100/0	1.452,80	1.192,80	0,00	260,00	
2361001000/0	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	2067/2018	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	
		Totale 2018	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	
		116/2019	65.142,52	0,00	0,00	65.142,52	
		185/2019	4.189,04	3.552,64	0,00	636,40	
		Totale 2019	69.331,56	3.552,64	0,00	65.778,92	
		Totale Capitolo/Art 2361001000/0	71.246,76	3.552,64	0,00	67.694,12	
2361081000/0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	726/2017	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
		Totale 2017	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
		Totale Capitolo/Art 2361081000/0	10.808,76	0,00	0,00	10.808,76	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	723/2017	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
		Totale 2017	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	3.117,65	0,00	0,00	3.117,65	
2361141000/0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	1947/2019	3.650,20	2.547,60	0,00	1.102,60	
		Totale 2019	3.650,20	2.547,60	0,00	1.102,60	
		Totale Capitolo/Art 2361141000/0	3.650,20	2.547,60	0,00	1.102,60	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale 2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
2361221000/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	767/2019	333,05	0,00	0,00	333,05	
		Totale 2019	333,05	0,00	0,00	333,05	
		Totale Capitolo/Art 2361221000/0	333,05	0,00	0,00	333,05	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	1464/2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		Totale 2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		137/2015	1.700,62	0,00	0,00	1.700,62	
		Totale 2015	1.700,62	0,00	0,00	1.700,62	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	2.504,29	0,00	0,00	2.504,29	
2363031000/0	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	1992/2019	1.470,80	0,00	0,00	1.470,80	
		Totale 2019	1.470,80	0,00	0,00	1.470,80	
		Totale Capitolo/Art 2363031000/0	1.470,80	0,00	0,00	1.470,80	
2367001000/0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	2435/2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale 2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		2006/2019	11.992,60	11.992,60	0,00	0,00	I.C.G. SRL
		Totale 2019	11.992,60	11.992,60	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2367001000/0	15.961,28	11.992,60	0,00	3.968,68	
2367031000/0	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	962/2017	229,36	0,00	0,00	229,36	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	229,36	0,00	0,00	229,36	
		Totale Capitolo/Art 2367031000/0	229,36	0,00	0,00	229,36	
2367041000/0	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	2023/2019	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		2034/2019	585,60	0,00	0,00	585,60	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		Totale 2019	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60	
		Totale Capitolo/Art 2367041000/0	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60	
2372031000/0	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	120/2019	410,00	0,00	0,00	410,00	
		Totale 2019	410,00	0,00	0,00	410,00	
		Totale Capitolo/Art 2372031000/0	410,00	0,00	0,00	410,00	
2379001000/0	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	1967/2019	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2019	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo/Art 2379001000/0	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00	
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	1570/2019	28.392,00	0,00	0,00	28.392,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		2016/2019	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		2024/2019	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		Totale 2019	31.398,00	0,00	0,00	31.398,00	
		Totale Capitolo/Art 2384001000/0	31.398,00	0,00	0,00	31.398,00	
2385011200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1354/2016	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	SACCHI BRUNO
		1733/2016	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SACCHI BRUNO
		Totale 2016	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2385101200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	1718/2019	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	ZANONI FILIPPO
		1846/2019	6.216,25	0,00	0,00	6.216,25	TRAME MARCO
		2027/2019	1.618,34	0,00	0,00	1.618,34	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		2039/2019	2.569,60	0,00	0,00	2.569,60	LOMBARDI ALESSANDRO
		Totale 2019	11.684,19	0,00	0,00	11.684,19	
		Totale Capitolo/Art 2385101200/0	11.684,19	0,00	0,00	11.684,19	
2385111200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	1202/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 2385111200/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
2385201200/0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	1759/2012	2.526,77	0,00	0,00	2.526,77	
		1833/2012	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
2385301200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP	1203/2017	15.366,31	13.366,71	0,00	1.999,60	
		1843/2017	1.015,04	1.015,04	0,00	0,00	SACCHI BRUNO
		Totale 2017	16.381,35	14.381,75	0,00	1.999,60	
		Totale Capitolo/Art 2385301200/0	16.381,35	14.381,75	0,00	1.999,60	
		TOTALE GENERALE	3.086.699,83	1.670.211,71	-1.509,94	1.414.978,18	

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56
	2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95
	2012	2.177,40	0,00	0,00	2.177,40
	2013	440,00	0,00	0,00	440,00
	2014	12.146,10	0,00	0,00	12.146,10
	2015	12.554,99	0,00	0,00	12.554,99
	2016	48.176,12	41,32	0,00	48.134,80
	2017	54.511,48	41,32	0,00	54.470,16
	2018	189.866,20	34.324,18	0,00	155.542,02
	2019	1.644.142,97	1.098.103,89	-1.509,94	544.529,14
	Totale Titolo 1	1.984.124,77	1.132.510,71	-1.509,94	850.104,12
2 - Spese in conto capitale	2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68
	2011	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84
	2012	7.869,33	0,00	0,00	7.869,33
	2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
	2014	6.004,94	0,00	0,00	6.004,94
	2015	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
	2016	9.855,88	0,00	0,00	9.855,88
	2017	34.664,07	14.381,75	0,00	20.282,32
	2018	115.961,45	17.495,50	0,00	98.465,95
	2019	744.161,02	358.546,94	0,00	385.614,08
	Totale Titolo 2	938.087,63	390.424,19	0,00	547.663,44
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2003	46,47	0,00	0,00	46,47
	2004	139,44	0,00	0,00	139,44
	2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29
	2010	284,00	0,00	0,00	284,00
	2017	4.670,48	0,00	0,00	4.670,48

Copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	2019	154.274,75	147.276,81	0,00	6.997,94
	Totale Titolo 7	164.487,43	147.276,81	0,00	17.210,62
	TOTALE GENERALE	3.086.699,83	1.670.211,71	-1.509,94	1.414.978,18

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

ALLEGATO E)

MAGGIORI ENTRATE IN CONTO RESIDUI

CAPITOLO	TITOLO CATEGRIA	N. ACCERTAMENT	IMPORTO	ORDINATIVO	DESCRIZIONE
3210	30100	546/2015	65.238,68	65.238,68	CANONE DI LOCAZIONE SOC. OMEGA ANNI PREGRESSI
3500	30500	659/2018	11.500,00	11.500,00	VERTENZA SIG. M.A.
TOTALE			**76.738,68**	**76.738,68**	

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

ALLEGATO F)

COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REISCRIZIONE IMPEGNI SULL'ESERCIZIO 2020

PARTE ENTRATA					
CAPITOLO		**TITOLO - TIPOLOGIA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO FPV 2020 PER REISCRIZIONE IMPEGNI**
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.038.124,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.000,00
FPV COMPLESSIVO					**2.090.124,28**

PARTE SPESA					
CAPITOLO	**MISSIONE**	**MISSIONE PROGRAMMA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE OPERA**	**IMPEGNI REISCRITTI SUL 2020**
2317251000	*6*	*601*	*2*	*CAMPO DA CAOLCIO CA' ROSSA*	*28.693,07*
2304561000	*1*	*105*	*2*	*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE*	*68.649,43*
2306371000	*1*	*105*	*2*	*AMPLAIMENTO PORTO EMERGENZA*	*722.002,38*
2317311000	*6*	*601*	*2*	*AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA*	*312.466,77*
2316451000	5	502	2	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA PLIVALENTE DRASSO PARK	89.770,10
2361141000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	116.349,80
2361501000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	27.593,52
2367001000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	30.000,00
2367021000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	16.360,00
2384001000	1	105	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	23.046,48
				RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
2363031000	10	1005	2	PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	17.149,20
2363041000	10	1005	2	PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	79.380,00
2316471000	5	502	2	LAVORI NUOVA SALA POLIVALENTE SERVIZI E CUCINE AL DRASSO PARK - **FPV**	460.817,39
2348651000	9	902	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	0,00
2348501000	9	902	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	37.346,14
2304511000	1	105	2	SISTEMAZIONI ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI CA' ROSSA	8.500,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PARTE CAPITALE					**2.038.124,28**

CAPITOLO	**MISSIONE**	**MISSIONE PROGRAMMA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE SPESA**	**IMPEGNI REISCRITTI SUL 2020**
125200490	1	10	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	40.000,00
125210200	1	10	1	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	12.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE					**52.000,00**

TOTALE SPESE REISCRITTE E FINANZIATE DA FPV					**2.090.124,28**

Il Fondo Pluriennale vincolato è stato iscritto nel bilancio 2020 con i seguenti provvedimenti:
det. n. 612 del 4/11/2019 di variazione di bilancio 2019 - 2021
det. n. 933 del 31/12/2019 di variazione di bilancio 2019 - 2021
D.C.C. n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del bilancio 2019 - 2021

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

ALL. G) SINTESI CONTO DEL BILANCIO 2019

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	52.000,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	2.103.794,50								
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	1.460.520,59								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	RS	487,00	RR	487,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.563.850,68	RC	5.727.392,78	A	5.728.966,53	CP	165.115,85	EC	1.573,75
		CS	5.373.850,68	TR	5.727.879,78	CS	354.029,10			TR	1.573,75
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	RS	1.357,19	RR	1.357,19	R	0,00			EP	0,00
		CP	684.939,35	RC	642.715,00	A	679.030,00	CP	-5.909,35	EC	36.315,00
		CS	686.296,54	TR	644.072,19	CS	-42.224,35			TR	36.315,00
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	RS	424.039,21	RR	411.349,85	R	75.927,60			EP	88.616,96
		CP	2.522.599,77	RC	1.641.158,43	A	2.278.019,48	CP	-244.580,29	EC	636.861,05
		CS	2.465.146,02	TR	2.052.508,28	CS	-412.637,74			TR	725.478,01
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	RS	12.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	12.300,00
		CP	2.380.120,00	RC	855.300,43	A	1.124.680,43	CP	-1.255.439,57	EC	269.380,00
		CS	2.392.420,00	TR	855.300,43	CS	-1.537.119,57			TR	281.680,00
TITOLO 5	***Entrate da riduzioni di attività finanziarie***	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	***Accensioni prestiti***	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00

Copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	RS	5.886,32	RR	1.306,92	R	0,00			EP	4.579,40
		CP	2.048.000,00	RC	1.328.110,31	A	1.330.248,37	CP	-717.751,63	EC	2.138,06
		CS	2.053.886,32	TR	1.329.417,23	CS	-724.469,09			TR	6.717,46
	TOTALE TITOLI	**RS**	**444.069,72**	**RR**	**414.500,96**	**R**	**75.927,60**			**EP**	**105.496,36**
		CP	**13.199.509,80**	**RC**	**10.194.676,95**	**A**	**11.140.944,81**	**CP**	**-2.058.564,99**	**EC**	**946.267,86**
		CS	**12.971.599,56**	**TR**	**10.609.177,91**	**CS**	**-2.362.421,65**			**TR**	**1.051.764,22**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**444.069,72**	**RR**	**414.500,96**	**R**	**75.927,60**			**EP**	**105.496,36**
		CP	**16.815.824,89**	**RC**	**10.194.676,95**	**A**	**11.140.944,81**	**CP**	**-2.058.564,99**	**EC**	**946.267,86**
		CS	**12.971.599,56**	**TR**	**10.609.177,91**	**CS**	**-2.362.421,65**			**TR**	**1.051.764,22**

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

ALL. G) SINTESI CONTO DEL BILANCIO 2019

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00								
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.711.430,37	PR	2.262.970,13	R	-108.478,44			EP	339.981,80
		CP	8.935.133,61	PC	6.370.783,73	I	8.014.926,70	ECP	868.206,91	EC	1.644.142,97
		CS	11.420.490,81	TP	8.633.753,86	FPV	52.000,00			TR	1.984.124,77
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.050.367,28	PR	854.360,05	R	-2.080,62			EP	193.926,61
		CP	5.653.691,28	PC	1.702.228,73	I	2.446.389,75	ECP	1.169.177,25	EC	744.161,02
		CS	4.662.616,86	TP	2.556.588,78	FPV	2.038.124,28			TR	938.087,63
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	179.000,00	PC	56.407,97	I	56.407,97	ECP	122.592,03	EC	0,00
		CS	179.000,00	TP	56.407,97	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	46.588,72	PR	35.476,04	R	-900,00			EP	10.212,68
		CP	2.048.000,00	PC	1.175.973,62	I	1.330.248,37	ECP	717.751,63	EC	154.274,75
		CS	2.094.588,72	TP	1.211.449,66	FPV	0,00			TR	164.487,43
	TOTALE TITOLI	**RS**	**3.808.386,37**	**PR**	**3.152.806,22**	**R**	**-111.459,06**			**EP**	**544.121,09**
		CP	**16.815.824,89**	**PC**	**9.305.394,05**	**I**	**11.847.972,79**	**ECP**	**2.877.727,82**	**EC**	**2.542.578,74**
		CS	**18.356.696,39**	**TP**	**12.458.200,27**	**FPV**	**2.090.124,28**			**TR**	**3.086.699,83**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**3.808.386,37**	**PR**	**3.152.806,22**	**R**	**-111.459,06**			**EP**	**544.121,09**
		CP	**16.815.824,89**	**PC**	**9.305.394,05**	**I**	**11.847.972,79**	**ECP**	**2.877.727,82**	**EC**	**2.542.578,74**
		CS	**18.356.696,39**	**TP**	**12.458.200,27**	**FPV**	**2.090.124,28**			**TR**	**3.086.699,83**

Copia informatica per consultazione

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

L'Organo di Revisione
Dott. Claudio Cavallari
Dott.ssa Emilia Baggini
Dott.ssa Monica Margariti

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

Verbale n. 9 del 08/05/2020

Parere in merito alla proposta di
Riaccertamento ordinario dei residui 2019

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 07/05/2020 la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 739/2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai fini della redazione del Rendiconto 2019", corredata della determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 169/2020, già trasmessa ai Revisori in data 30/04/2020, concernente "Ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini della redazione del Rendiconto 2019";

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, unitamente alla determinazione a corredo ed ai seguenti allegati, costituenti parte integrante della proposta di deliberazione stessa:

- Allegato A: elenco residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che sono stati eliminati;

- Allegato B: elenco residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che sono stati eliminati;

- Allegato C: elenco dei residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020;

- Allegato D: elenco dei residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020;

- Allegato E: elenco maggiori entrate in conto residui;

- Allegato F: composizione FPV per reiscrizione impegni;

- Allegato G: dati di sintesi del conto del bilancio 2019;

richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto:

- degli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente mediante controllo delle voci ritenute dallo stesso significative;

esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario.

Copia informatica per consultazione

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 1.051.764,22;

- residui passivi pari a € 3.086.699,83.

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1						1.573,75	1.573,75
Titolo 2						36.315,00	36.315,00
Titolo 3			3.877,07	13.264,58	71.475,31	636.861,05	725.478,01
Titolo 4					12.300,00	269.380,00	281.680,00
Titolo 5							0,00
Titolo 6							0,00
Titolo 7							0,00
Titolo 9			329,40		4.250,00	2.138,06	6.717,46
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**4.206,47**	**13.264,58**	**88.025,31**	**946.267,86**	**1.051.764,22**

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1	34.873,01	12.554,99	48.176,12	54.511,48	189.866,20	1.644.142,97	1.984.124,77
Titolo 2	26.770,79	6.674,42	9.855,88	34.664,07	115.961,45	744.161,02	938.087,63
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7	2.042,20			4.670,48	3.500,00	154.274,75	164.487,43
TOTALE	**63.686,00**	**19.229,41**	**58.032,00**	**93.846,03**	**309.327,65**	**2.542.578,74**	**3.086.699,83**

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31/12/2019:

Copia informatica per consultazione

	Accertamenti 2019	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1	5.728.966,53	5.727.392,78	1.573,75	0,00
Titolo 2	679.030,00	642.715,00	36.315,00	0,00
Titolo 3	2.278.019,48	1.641.158,43	636.861,05	0,00
Titolo 4	1.124.680,43	855.300,43	269.380,00	0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 6				0,00
Titolo 7	1.330.248,37	1.328.110,31	2.138,06	0,00
TOTALE	**11.140.944,81**	**10.194.676,95**	**946.267,86**	**0,00**

	Impegni 2019	Pagamenti in c/compentenza	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni reimputati
Titolo 1	8.066.926,70	6.370.783,73	1.644.142,97	52.000,00
Titolo 2	4.484.514,03	1.702.228,73	744.161,02	2.038.124,28
Titolo 3	56.407,97	56.407,97	0,00	0,00
Titolo 4				0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	1.330.248,37	1.175.973,62	154.274,75	0,00
TOTALE	**13.938.097,07**	**9.305.394,05**	**2.542.578,74**	**2.090.124,28**

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nella tabella seguente sono dettagliati gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	52.000,00	52.000,00		
Titolo 2	2.038.124,28	2.038.124,28		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**2.090.124,28**	**2.090.124,28**	**-**	**-**

L'Organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale vincolato (FPV) di spesa.
Non si rilevano reimputazioni che non abbiano generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 2.090.124,28
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

Copia informatica per consultazione

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali					0				0
02	Segreteria generale					0				0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0				0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0				0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	57.722,29	57.722,29			0,00	822.198,29			822.198,29
06	Ufficio tecnico					0				0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0				0
08	Statistica e sistemi informativi					0				0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0				0
10	Risorse umane	52.000,00	29.975,04	22.024,96		0,00	52.000,00			52.000,00
11	Altri servizi generali					0				0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione *(solo per le Regioni)*					0				0
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	**109.722,29**	**87.697,33**	**22.024,96**	**0,00**	**0,00**	**874.198,29**	**0,00**	**0,00**	**874.198,29**
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	155.170,00	155.170,00			0,00				0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00				0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**155.170,00**	**155.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	a Istruzione prescolastica	91.276,34	90.892,00	384,34		0,00				0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	45.659,84	45.659,84			0,00				0,00
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
04	Istruzione universitaria					0,00				0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00				0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00				0,00
07	Diritto allo studio					0,00				0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**136.936,18**	**136.551,84**	**384,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					0,00				0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	864.701,03	403.883,64			460.817,39	89.770,10			550.587,49
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**864.701,03**	**403.883,64**	**0,00**	**0,00**	**460.817,39**	**89.770,10**	**0,00**	**0,00**	**550.587,49**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	296.172,00	267.478,93			28.693,07	312.466,77			341.159,84
02	Giovani					0,00				0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**296.172,00**	**267.478,93**	**0,00**	**0,00**	**28.693,07**	**312.466,77**	**0,00**	**0,00**	**341.159,84**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo					0,00				0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	47.000,00	46.466,86	533,14		0,00	37.346,14			37.346,14
03	Rifiuti					0,00				0,00
04	Servizio idrico integrato					0,00				0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					0,00				0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					0,00				0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					0,00				0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					0,00				0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**47.000,00**	**46.466,86**	**533,14**	**0,00**	**0,00**	**37.346,14**	**0,00**	**0,00**	**37.346,14**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario					0,00				0,00
02	Trasporto pubblico locale					0,00				0,00
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00				0,00
04	Altre modalità di trasport					0,00				0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	425.950,00	425.950,00			0,00	286.832,52			286.832,52
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**425.950,00**	**425.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.832,52**	**0,00**	**0,00**	**286.832,52**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	120.143,00	120.143,00			0,00				0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00				0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00				0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00				0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00				0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00				0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00				0,00
8	Cooperazione e associazionismo					0,00				0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale					0,00				0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**120.143,00**	**120.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	***2.155.794,50***	***1.643.341,60***	***22.942,44***	***0,00***	***489.510,46***	***1.600.613,82***	***0,00***	***0,00***	***2.090.124,28***

Copia informatica per consultazione

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

FVP 2019		importo
SPESA CORRENTE		52.000,00
di cui salario accessorio e premiante		52.000,00
TOTALE SPESA CORRENTE		**52.000,00**
SPESA IN CONTO CAPITALE		**2.038.124,28**
TOTALE FPV 2019		**2.090.124,28**

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2017	**2018**	**2019**
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	52.000,00	0,00	52.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	52.000,00	52.000,00	52.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2017	**2018**	**2019**
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	417.022,26	2.103.794,50	2.038.124,28
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	417.022,26	2.020.361,69	1.548.613,82
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	83.432,81	489.510,46
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o, solo per i lavori pubblici, non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato), sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RIEPILOGO DELLE SOMME IMPEGNATE E REIMPUTATE COME DA CRONOPROGRAMMA E MOVIMENTAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 E 2020

I dati sono i seguenti:

Copia informatica per consultazione

PARTE ENTRATA					
CAPITOLO		**TITOLO - TIPOLOGIA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO FPV 2020 PER REISCRIZIONE IMPEGNI**
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.038.124,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.000,00
FPV COMPLESSIVO					**2.090.124,28**

PARTE SPESA					
CAPITOLO	**MISSIONE**	**MISSIONE PROGRAMMA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE OPERA**	**IMPEGNI REISCRITTI SUL 2020**
2317251000	*6*	*601*	*2*	*CAMPO DA CAOLCIO CA' ROSSA*	*28.693,07*
2304561000	*1*	*105*	*2*	*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE*	*68.649,43*
2306371000	*1*	*105*	*2*	*AMPLAIMENTO PORTO EMERGENZA*	*722.002,38*
2317311000	*6*	*601*	*2*	*AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA*	*312.466,77*
2316451000	5	502	2	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA PLIVALENTE DRASSO PARK	89.770,10
2361141000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	116.349,80
2361501000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	27.593,52
2367001000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	30.000,00
2367021000	10	1005	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	16.360,00
2384001000	1	105	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019	23.046,48
				RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
2363031000	10	1005	2	PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	17.149,20
2363041000	10	1005	2	PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	79.380,00
2316471000	5	502	2	LAVORI NUOVA SALA POLIVALENTE SERVIZI E CUCINE AL DRASSO PARK - **FPV**	460.817,39
2348651000	9	902	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	0,00
2348501000	9	902	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	37.346,14
2304511000	1	105	2	SISTEMAZIONI ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI CA' ROSSA	8.500,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PARTE CAPITALE					**2.038.124,28**

CAPITOLO	**MISSIONE**	**MISSIONE PROGRAMMA**	**TITOLO**	**DESCRIZIONE SPESA**	**IMPEGNI REISCRITTI SUL 2020**
125200490	1	10	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	40.000,00
125210200	1	10	1	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	12.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE					**52.000,00**

TOTALE SPESE REISCRITTE E FINANZIATE DA FPV					**2.090.124,28**

Copia informatica per consultazione

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	487,00	487,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.357,19	1.357,19	0,00	0,00
Titolo 3	424.039,21	411.349,85	75.927,60	88.616,96
Titolo 4	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	5.886,32	1.306,92	0,00	4.579,40
TOTALE	**444.069,72**	**414.500,96**	**75.927,60**	**105.496,36**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	2.711.430,37	2.262.970,13	108.478,44	339.981,80
Titolo 2	1.050.367,28	854.360,05	2.080,62	193.926,61
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	46.588,72	35.476,04	900,00	10.212,68
TOTALE	**3.808.386,37**	**3.152.806,22**	**111.459,06**	**544.121,09**

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'Organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in esame e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 08/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 08/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 56 del 09/05/2020

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/05/2020** e sino al **27/05/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 12/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 56 del 09/05/2020

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **12/05/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **23/05/2020**

Porto Mantovano li, 29/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione